

**HYVINKÄÄN
SEURAKUNTA**

TILINPÄÄTÖS 2025

Sisällys

I TOIMINTAKERTOMUS	2
1.1. Yleiskatsaus.....	2
1.2. Hallinto	12
1.3. Henkilöstö.....	19
1.4. Ympäristö.....	22
1.5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	26
1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	27
1.7. Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä.....	31
1.8. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamiseksi.....	34
II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	35
2.1. Käyttötalouden toteutuminen.....	35
_____ Hallinto (pääluokka 1)	36
_____ Seurakunnallinen toiminta (pääluokka 2)	39
_____ Hautaustoimi (pääluokka 4).....	52
_____ Kiinteistötoimi (pääluokka 5)	55
_____ Ruokapalvelut	57
2.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	59
2.3. Investointiosan toteutuminen	61
2.4. Rahoitusosan toteutuminen.....	63
2.5. Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	64
III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	65
1.1. Tuloslaskelma	65
3.2. Rahoituslaskelma	66
3.3. Tase	67
IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	68
4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	68
4.2. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot.....	68
4.3. Tuloslaskelman liitetiedot	69
4.4. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	70
4.5. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	71
4.6. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	72
V ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	75
VI LUETTELOT JA SELVITYKSET	77
LIITTEET	79
Liite 1: Tunnuslukutaulukot	80
Liite 2: Määrärahat tehtäväalueittain.....	87
Liite 3. Hautaustoimen tuotot ja kulut hautausmaittain TP 2025.....	96
Liite 4. Arkku- ja tuhkaushautausten %-osuus vuosina 1991-2025	96
Liite 5. Kiinteistöjen kulut ja tuotot kiinteistöittäin TP 2025.....	97

I TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Yleiskatsaus

Vuosi 2025 oli strategiaprosessiin ja henkilöstön hyvinvointiin panostamisen sekä onnistuneiden projektien vuosi, jossa piispantarkastusviikko antoi oman juhlavan ripauksensa toimintaan.

Strategiaprosessi tehtiin vahvasti osallistaen yhdessä henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa sekä verkostoyhteistyökumppaneita ja hyvinkääläisiä kuullen. Lasten ja nuorten osallisuus tuli näkyväksi prosessissa Betskun-eduskuntaa kuulemalla sekä lapsille ja nuorille suunnatulla kyselyllä, joka toteutettiin yhteistyössä koulujen ja päiväkotien kanssa. Kirkkovaltuusto hyväksyi uuden strategian kesäkuussa.

Visuaalinen ilme muuttui syyskuussa, kun seurakunta siirtyi käyttämään koko kirkon uutta ilmettä. Muutoksessa haluttiin säilyttää seurakunnan logo, jonka värimaailma muuttui uuden brändin mukaiseksi.

Henkilöstön hyvinvointia kartoitettiin alkuvuonna hyvinvointikyselyllä ja loppuvuonna tehdyllä tasa-arvokyselyllä. Piispantarkastuksen yhteydessä käynnistettiin työyhteisön toimintatapojen kehittäminen vastaamaan seurakunnan arvoja. Luottamushenkilöiden kanssa tunnistettiin seurakunnan pito- ja vetovoimiatekijöitä, joiden avulla voidaan tukea henkilöstön työhyvinvointia henkilöstöstrategian mukaisesti. Yhteisöllisyyttä tuettiin muun muassa vahvistamalla tiimien omia hyvinvointihetkiä. Henkilöstölle ostettiin lisäksi hupparit ja annettiin ylimääräinen liikunta- ja kulttuurietu joululahjana. Henkilöstön ja seurakuntalaisten turvallisuuteen panostettiin järjestämällä ensiapu-, alkusammutus- ja turvallisuuskoulutusta sekä päivittämällä valmiussuunnitelma. Toukokuussa oli ensimmäinen kahden päivän esihenkilökokous, jossa rakennettiin luottamusta sekä syvennyttiin tarkastelemaan tulevaisuuden strategista johtamista seurakunnassa.

Tulevaisuuden hankkeita edistetään yhteistyössä Hyvinkään kaupungin ja muiden verkostokumppaneiden kanssa. Kaupunginhallituksen käynnistämä asemakaavamuutos Hyvinkään kirkon alueella sekä työkeskuksen tulevaisuutta koskevat suunnitelmat nivoutuivat osaksi laajempaa kokonaisuutta, jossa korostuu avoin vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen uuden strategian mukaisesti. Sääksin kehittämistyöryhmä aloitti uuden leirikeskukseen suunnittelun, jossa painottui yhteisön tarpeiden kuuleminen ja osallistaminen. Paavolan seurakuntakodin luopumisen prosessi ja tilaan liittyvä desakralisointi vietiin läpi historiaa kunnioittaen. Uusien urkujen valmistettua toteutettiin koululaisille suunnattu urkunäytelmä, jonka kautta urut pyhän tilan soittimenä tulivat tutuiksi menestyksekkäästi.

Toista kertaa toteutetun osallistavan budjetoinnin myötä saimme mm. Vanhan kirkon puiston kilpailun myötä uusia näkökulmia alueen kehittämiseen. Lisäksi uusi kokeilu hautaustoimen palvelupuhelimesta onnistui hienosti, ja on jatkossakin turvaamassa seurakuntalaisten asioinnin sujuvuutta.

Hyvinkään seurakunnan talouden suunta on saatu kääntymään positiiviseen suuntaan. Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen tahtotila, kestäviä ratkaisuja tukeva päätöksenteko sekä kirkollisverotulojen kohonnut taso loivat perustan positiiviselle tilinpäätökselle ja tulevien hankkeiden toteuttamiselle.

Piispa Kaisamari Hintikka vihki uuden sirottelualueen käyttöön ja seurakunta sai kaivatun, kuvanveistäjä Tiina Torkkelin suunnitteleman Tyhjä syli -muistoveistoksen syntymättömille ja menetetyille lapsille.

“Hyvällä sanomalla hyvinkääläisten hyväksi” strategiakausi saatiin päätökseen ja loppuvuodesta katseet kääntyivät vahvasti “Kanssasi alusta loppuun” strategian toteuttamiseen. Syksyllä aloitettiin hallinnon kehittämisprosessi, jonka tarkoituksena on vahvistaa seurakuntalaisten osallisuutta ja keventää hallintoa. Vuosi 2025 luo erinomaisen pohjan tulevalle strategiakaudelle ja yhdessä tekemiselle.

Hyvinkäällä, maaliskuussa 2026

Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio

Kirkkoherra

Miia Murole

Talousjohtaja

Hyvinkään seurakunnan toimintalinjaus

Hyvinkään seurakunnan toimintalinjaus vuoteen 2025 *Hyvällä sanomalla hyvinkääläisten hyväksi!* sekä arvot *usko, toivo ja rakkaus* ohjasivat seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelua sekä päätöksentekoa myös vuonna 2025. Toimintalinjaus ja arvot pohjautuvat koko Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Ovet auki -strategiaan, joka ulottuu vuoteen 2026 asti. Kirkkovaltuusto hyväksyi 4.6.2025 Hyvinkään seurakunnan uuden strategian vuosille 2026–2030, joten vuosi 2025 oli strategiakauden viimeinen tilikausi.

Vuoden 2025 talousarviossa määriteltiin kaikille työaloille yhteiset painopisteet, joista on johdettu toiminnalliset tavoitteet. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen esitellään käyttötalousosassa.

Painopisteet vuodelle 2025

1. Toimintalinjaus: "Hyvällä sanomalla hyvinkääläisten hyväksi"
 - ❖ Katsomme tulevaisuuteen: Rohkeasti arvioimme mikä toimii ja mistä on aika luopua.
2. Henkilöstöstrategia: "Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö"
 - ❖ Kestävä työkyky
3. Kiinteistöstrategia: "Avoin kutsuva ja osallistava yhteisö"
 - ❖ Tehokas ja monipuolinen tilankäyttö
4. Ympäristöohjelma: "Hiilineutraaliustavoite"
 - ❖ Konkreettiset teot ympäristön hyväksi energiaa säästämällä

Hyvällä sanomalla hyvinkääläisten hyväksi!



Missio: Hyvinkään seurakunta kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen ja rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Arvot: Usko, toivo ja rakkaus

- Uskon kautta syntyvä yhteys Jumalaan luo kristityn ja seurakunnan elämään perustan
- Toivon taustalla on Jeesuksen lupaus Jumalan oikeudenmukaisuudesta, huolenpidosta ja iankaikkisesta elämästä.
- Rakkaus merkitsee lähimmäisistä välittämistä aina ja kaikkialla.

Visio: "Tässä kaupungissa on paljon minun kansaani."

Toimintalinjaukset:

1. Katsomme Kristukseen

- Pidämme rohkeasti ja avoimesti esillä sanomaa toivosta, pelastuksesta ja Jumalan rakkaudesta Jeesuksessa Kristuksessa.
- Toimimme niin, että seurakuntamme on avoin ja kutsuva rukouksen, osallisuuden ja vieraanvaraisuuden yhteisö.
- Vastaamme hengelliseen etsintään ja kaipaukseen ja viemme hyvää sanomaa lähelle ja kauas.
- Monipuolinen jumalanpalveluselämä kutsuu pyhän kohtaamiseen ja lähettää palvelemaan omassa tehtävässämme.

2. Katsomme ympärillemme

- Seurakunta viestii avoimesti, aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti. Jokainen työntekijä ja seurakunnan vastuunkantaja on viestijä omalla paikallaan.
- Olemme heikoimpien puolella ja kohdistamme apua ja tukea entistä enemmän sinne missä on yksinäisyyttä, sairautta, hätää ja johon muu apu ei ulotu.
- Toivotamme tervetulleeksi alueellemme muuttajat ja luomme kontakteja niihin, jotka eivät ole kirkon jäseniä.
- Kohtamme ihmisiä siellä missä he ovat. Toimimme niin, että Hyvinkään seurakunta on luotettava ja haluttu yhteistyökumppani.

3. Katsomme tulevaisuuteen

- Tuemme perheitä ja lasten ja nuorten kasvua ja etsimme uusia väyliä kristillisen kasvatuksen toteutumiselle.
- Kannustamme yhdessä tekemiseen, uusiin ideoihin ja kokeiluihin. Rohkeasti arvioimme mikä toimii ja mistä on aika luopua.
- Vahvistamme seurakuntamme työntekijöiden hengellistä identiteettiä, sitoutumista, joustavuutta, vuorovaikutustaitoja sekä osallistavaa ja verkostoituvaa työtötta. Huolehdimme työntekijöiden työhyvinvoinnista. Arvostamme ja tuemme vapaaehtoistyötä seurakunnassa.
- Kannamme vastuuta ympäristöstä ja luomakunnasta.

Olennaiset tapahtumat ja muutokset vuonna 2025 ja sen jälkeen

Seurakuntien perustehtävä määritetään kirkkolaissa ja keskeisiä seurakunnan tehtäviä ovat jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, rippikoulu, diakoniatyö ja lähetystyö. Seurakunta toimi vuoden aikana ”Hyvällä sanomalla hyvinkääläisten hyväksi” monipuolisesti eri ikäryhmiä tavoittaen. Toiminta toteutettiin toiminnallisen puolen ja tukipalvelujen henkilöstön sekä vapaaehtoisten yhteistyönä.

Hyvinkään seurakunnan tavoitteet on ilmaistu seurakunnan toimintalinjauksessa. Resurssien vähentyessä perustehtävään varattavien resurssien riittävyys korostuu ja tästä syystä vuoden aikana on tehty tarkastelua papiston sekä kanttorien riittävydessä toimitusten hoitamiseen.

Kirkollisten toimitusten ja jumalanpalvelusten ohella rippikoulu on keskeinen seurakunnan tehtävä. Vuonna 2025 rippikoulun kävi Hyvinkään koko ikäluokasta noin 77 % eli 387 nuorta ja 21 ulkopaikkakuntalaista nuorta. Näiden lisäksi aikuisrippikoululaisia ja yksityisrippikoululaisia oli kahdeksan.

Piispanmessu ja ensimmäistä kertaa toteutettu näytelmämessu rikastuttivat jumalanpalveluselämää. Syksyllä käynnistettiin palautteen kerääminen jumalanpalveluselämästä, joka tähtää jumalanpalveluselämän kehittämiseen seuraavan vuoden aikana osallisuuden vahvistamisen ja yhteisöllisyyden näkökulmasta. Martin seurakuntatalolla vaihdettiin seurakuntasalin järjestys vastaamaan historiallista ja samalla nykyaikaista käsitystä kirkkotilasta.

Seurakunnan toimintaan ovat vakiintuneet osallistujia hyvin tavoitettavina tapahtumina mm. Kaiken kansan kahvilat, perhebrunssi ja perhemessu, Yhteen ääneen -yhteislaulutilaisuudet, Sääksin yleisöillat ja Sääksin juhannus, Mäkilähtö kesään -perhetapahtuma sekä nuorten Kuutsi-päivä rippikoulun käyneille nuorille. Kutsutilaisuudet syntymäpäiviään viettäville eri ikäisille seurakuntalaisille on myös otettu vastaan hyvin ja niiden konseptia on kehitetty vuoden aikana. Seurakunta on lisännyt näkyvyyttään Häämessuilla sekä Willan Joulu -avauksessa.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia toiminnan tai talouden muutoksia, joilla olisi vaikutusta Hyvinkään seurakuntaan ja joita ei olisi vuoden 2025 talousarviossa huomioitu.

Kirkolliset toimitukset vuonna 2025

Kirkollisten toimitusten kokonaismäärä pysyi korkealla tasolla, vaikka kasteiden ja avioliittoon vihkimisten/siunausten määrä on laskeva. Vainajan siunausten määrä on vastaavasti korkea. Toimituksissa on jo viimeiset vuodet näkynyt selkeä muutos siihen, että kirkollisesti siunataan vuosittain myös kirkkoon kuulumattomia vainajia ja kirkkoon kuuluvia vainajia siunataan hiljaisuudessa ilman omaisten läsnäoloa. Kirkollisten toimitusten hoitaminen edellyttää usean eri henkilöstöryhmän työpanosta ja sujuvaa yhteistyötä. Kirkollisia toimituksia on hoidettu viimeisten kolmen vuoden aikana seuraavasti:

	2025	2024	2023
Kirkollisten toimitusten määrä	751	797	857

Kirkollisten toimitusten määrä 751 sisältää sekä hyvinkääläiset että ulkopaikkakuntalaiset. Hyvinkään seurakunnassa toimitettujen kasteiden määrä oli kokonaisuudessaan 234, joista Hyvinkään seurakunnan jäseniksi kastettiin 145 henkilöä.

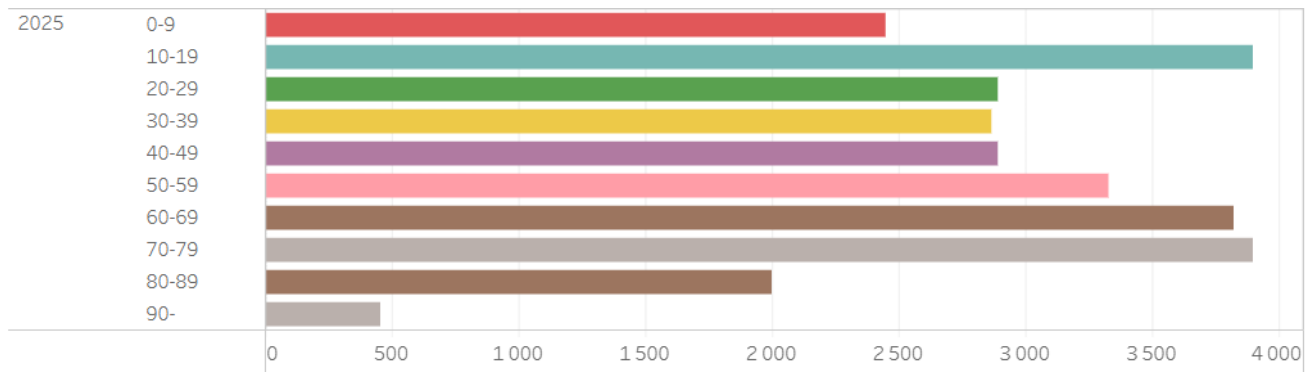
Hyvinkään seurakunnan jäseniä siunattiin haudan lepoon 321. Hyvinkään seurakunnassa toimitettujen hautaan siunaamisten määrä oli kokonaisuudessaan 451. Vihkimisiä oli yhteensä 53, joista 39 tapahtui seurakunnan tiloissa. Lisäksi kirkollisten toimitusten määrään kuuluu avioliiton kirkollinen siunaaminen, joita oli yhdeksän sekä kodinsiunaukset, joita oli neljä.

Seurakunnan jäsenet

Hyvinkään seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2025 lopussa 28 480. Jäsenmäärä väheni 390 hengellä (-1,4 %). Kirkkoon kuulumisaste vuonna 2025 oli 60,6 %. (2024, 61,4 %).

	2025
Kastetut	145
Kuolleet	378
Liittyneet	229
Eronneet	399
Muuttoliike (+/-)	14
Jäsenmäärä 31.12.2025	28 480
Jäsenmäärä 31.12.2024	28 871

Seurakunnan jäsenten ikärakenne (Lähde: Kirkon tilastot 27.2.2026)



Yleinen ja seurakuntien talouden kehitys

Suomen talouden elpymistä on odotettu jo pitkään. Kasvua hidastaa heikko kotimainen kysyntä. Kuluttajien luottamusta ovat heikentäneet jo pitkään maailmantalouden riskit ja pitkäaikainen epävarmuus, korkea työttömyys sekä työttömyyden uhka. Vaikka reaalitytulot ovat kasvaneet viime vuosina, kulutus ei ole kasvanut samassa tahdissa, vaan kotitalouksien säästäminen on lisääntynyt merkittävästi. Kotitalouksien talletuskanta oli kaikkien aikojen suurin marraskuussa 2025 (Suomen pankki, 7.1.2026). Ostovoiman kasvua ovat hidastaneet heikon työllisyystilanteen lisäksi sosiaalietuuksien leikkaukset ja kulutusverojen korotukset. (VM 18.12.2025)

Inflaatio eli kuluttajahintojen vuosimuutos on hidastunut ja oli Suomessa 0,2 % joulukuussa 2025 (Tilastokeskus, 14.1.2026). Bruttokansantuote kasvoi ainoastaan 0,2 prosenttia heikon kotimaisen kysynnän vuoksi (VM 18.12.2025). Maailmantalous on kasvanut ennakoitua nopeammin riskeistä huolimatta ja euroalueen talous elpyy, vaikka eri maiden kasvunäkymissä on isoja eroja. Suomessakin vienti ja investoinnit lisääntyvät kysynnän kasvun myötä.

Työllisyyden paraneminen, työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset, ansiotuloverotuksen keveneminen ja matala inflaatio vahvistavat ostovoimaa. Valtiovarainministeriön mukaan bruttokansantuote kasvaa vuosina 2026–2028 maltillisesti ja työllisyys paranee. Inflaation odotetaan pysyvän kahden prosentin tuntumassa vuosina 2026–2028 (VM 18.12.2025). Suomen julkisen talouden velka kasvaa edelleen, vaikka hallitus pyrkii sopeuttamaan taloutta. Velkaa lisäävät valtion ja paikallishallinnon alijäämät sekä heikko talouskasvu (Suomen pankki, 19.12.2025).

Kirkollisveroa tilitettiin vuonna 2025 yhteensä 1,06 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 5,1 miljoonalla eurolla (+0,5 %) vuodesta 2024. Verotulot kasvoivat 122 seurakuntataloudessa (51 %) ja vähenivät 117 (49 %) seurakuntataloudessa. Kuopion, Lapuan ja Oulun hiippakunnissa oli suhteellisesti eniten seurakuntia, joiden verotulot laskivat. Porvoon ja Helsingin hiippakunnissa oli suurin osuus seurakunnista, joissa verotulot nousivat.

Seurakunnan talouden kehitys

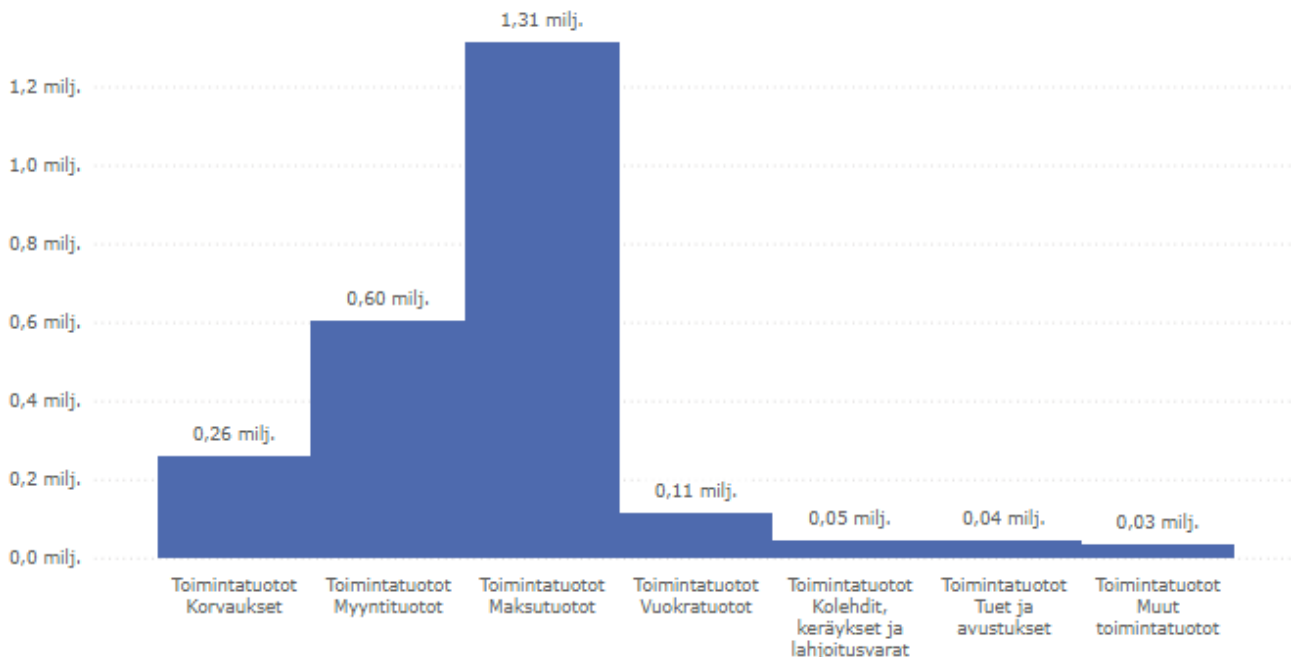
Hyvinkään seurakunnan tilikauden 2025 tulos on 871 957,31 euroa ylijäämäinen.

Tuloslaskelma ei sisällä merkittäviä kertaluonteisia tuottoja kuten omaisuuden myynnistä saatuja myyntituloja. Vuoden 2025 talousarvio oli laadittu 0,4 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi.

Tilinpäätös toteutui noin 0,5 miljoonaa euroa talousarviota parempana, koska

- toimintatuotot (hautaus-toimen maksutuotot ja vuokratuotot) ylittivät talousarvion (+110 000 €)
- aineet ja tarvikkeet sekä palveluiden ostot alittivat talousarvion (-285 000 €) ja
- poistoja kirjattiin talousarviota vähemmän (-140 000 M€)

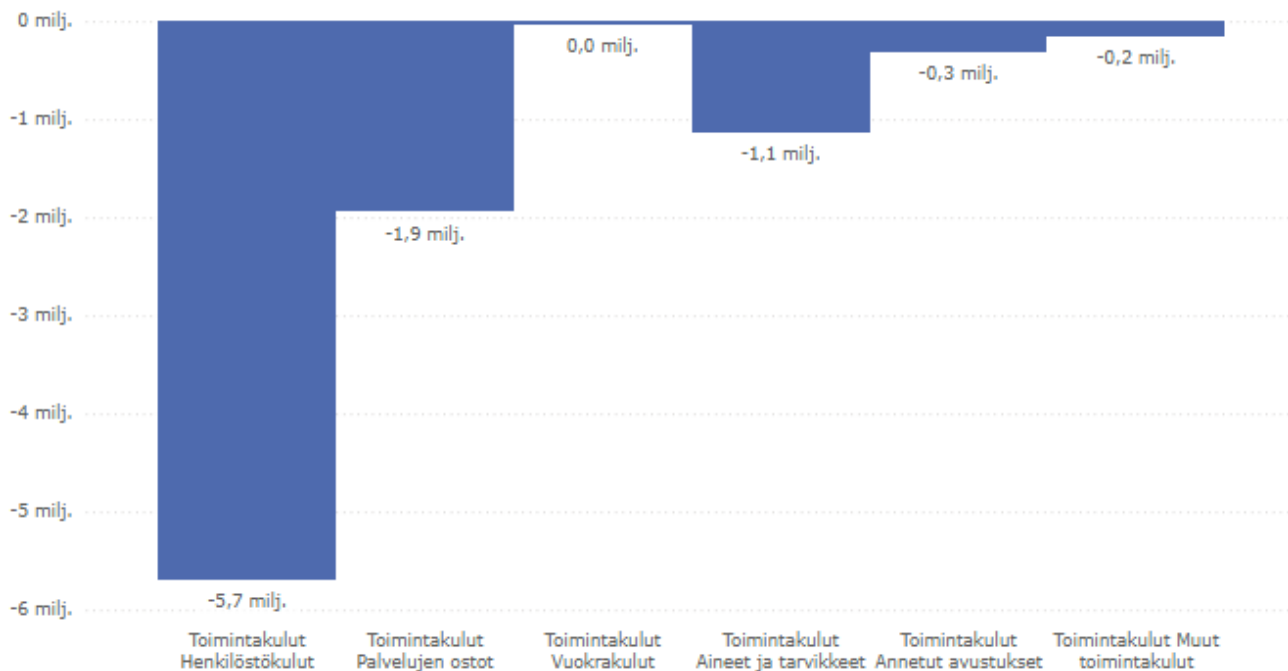
Kuvio 1. Toimintatuotot tiliryhmittäin (2 411 335 €)



Toimintatuotot olivat 2,4 miljoonaa euroa ja olivat noin 17 % pienemmät kuin edellisvuonna. Toimintatuotot eivät ole vertailukelpoisia vuoteen 2024 nähden, koska vuoden 2024 tilinpäätös sisälsi kertaluonteisia tuottoja noin 0,4 miljoonaa euroa Herusten mökin ja Betanian nuorisotalon sekä hautaus-toimen vanhan kaivinkoneen myynnistä. Ilman kertaluonteisia eriä vuosien 2025 ja 2024 toimintatuotot ovat lähes samalla tasolla.

Toimintakulut olivat 9,3 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta yhteensä noin 280 000 eurolla (+3 %) mutta alittivat talousarvion noin 260 000 eurolla. Suurin osa kasvusta tuli henkilöstökulujen noususta. Henkilöstökulut olivat yhteensä 5,7 miljoonaa euroa ja toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti ylittäen talousarvion vain 7 500 eurolla. Vuoteen 2024 verrattuna henkilöstökulut kasvoivat noin 170 000 eurolla. (+3 %). Henkilöstökulujen osuus kirkollisverotuloista nousi, ollen 67 %. Palveluiden ostot kasvoivat edellisvuoteen nähden noin 200 000 eurolla johtuen lähinnä kokonaan kasvaneista rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluista. Vastaavasti ostot aineiden ja tarvikkeiden osalta vähenivät noin 70 000 eurolla vuoteen 2024 verrattuna. Sekä palveluiden ostot että aineet ja tarvikkeet alittivat talousarvion varatun määrärahan.

Kuvio 2. Toimintakulut tiliryhmittäin (9 280 011 €)



Kirkollisverot ovat seurakunnan merkittävin tulonlähde. Kirkollisveroja kertyi 8,5 miljoonaa euroa, mikä on noin 29 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2024. Vuoden 2025 talousarvioon verrattuna kirkollisveroja kertyi noin 71 000 euroa vähemmän. Kirkollisverotulojen osuus kokonaistuloista oli 72 %. Verotuskuluja maksettiin noin 119 000 euroa (-5 %).

Valtionrahoitusta lakisääteisiä yhteiskunnallisia tehtäviä varten saatiin noin 765 000 euroa (-20 %), mikä on 6,5 % kokonaistuotoista.

Kirkon keskusrahastomaksuja maksettiin noin 424 000 euroa ja eläkerahastomaksuja noin 407 000 euroa. Kirkon rahastomaksut kasvoivat molemmat noin 9 % edellisvuoteen verrattuna.

Rahoitustuottoja saatiin noin 115 000 euroa, jotka kasvoivat noin 5 % edellisvuoteen nähden. Rahoituskuluja kertyi 7 443 euroa.

Vuosikatetta kertyi 1,6 miljoonaa euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 0,7 miljoonaa euroa.

Seurakunnan rahavarat vähenivät noin 0,7 miljoonaa euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 5,1 miljoonaa euroa. Rahavaroihin sisältyy lahjoitusrahastojen varoja yhteensä noin 80 000 euroa.

Vuoden 2025 investoinnit olivat yhteensä 2,1 miljoonaa euroa. Investointien talousarviosumma alittui 0,3 miljoonalla eurolla. Osa investoinneista kirjattiin käyttötalouteen kuluksi ja osa siirtyi vuodelle 2026.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa

Hyvinkään seurakunnan tuotoissa lukuun ottamatta valtion rahoitusta ei tapahtunut kuluneena vuonna olennaisia muutoksia. Seurakunnan toiminta toteutui suunnitellusti. Kirkollisveroprosenttia ei ollut tarpeen nostaa vuodelle 2026, joten kirkkovaltuusto päätti pitää sen 1,25 prosentissa.

Hyvinkään seurakunnan talouden suunta on saatu kääntymään positiiviseen suuntaan. Talouden tasapainottamiseksi on tehty vuodesta 2023 lähtien suunnitelmallisesti töitä, koska tilikaudet 2019–2022 olivat alijäämäisiä ilman kertaluonteisia eriä ja rasittivat seurakunnan maksuvalmiutta.

Kirkkovaltuuston hyväksymät kiinteistöstrategia ja henkilöstöstrategia sekä kestävä talouden työryhmän laatima talouden tasapainottamisohjelma ovat tukeneet tasapainoista ja suunnitelmallista taloudenhoitoa. Vastuullinen taloudenhoito, onnistuneet kiinteistökaupat sekä positiivinen kirkollisverokeräytymä ovat tuoneet vakautta seurakunnan talouteen. Vuosien 2023-2025 tilinpäätökset ovat ylijäämäisiä.

Kirkollisverotulot

Hyvinkään seurakunnan verotulojen arvioidaan kasvavan vuoteen 2030 ulottuvan FCG:n laatiman ennusteen mukaan laskevasta jäsenmääräennusteesta huolimatta. Verotulot pysyvät vuonna 2025 vuoden 2024 tasolla jääden 8,5 miljoonaan euroon. Kun inflaation ja palkkaratkaisujen vaikutukset huomioidaan, verotulot ovat reaalisesti laskeneet hieman.

Kirkollisverotulojen kasvu jäi vuoden 2025 ennusteesta 404 000 euroa eli noin 4,5 prosenttia, vaikka verolakien muutosten oli määrä kasvattaa verotuloja. FCG:n laatiman ennusteen mukaan verotuloja olisi pitänyt kertyä 8,9 miljoonaa euroa vuonna 2025. Talousarvioon verotulot oli laadittu varovaisuuden periaatteella 8,6 miljoonan tasoon juuri ennusteisiin liittyvien epävarmuustekijöiden takia.

Ennusteen mukaan verotuloja kertyisi 9,2 miljoonaa euroa vuonna 2026 ja verotulojen kasvu jatkuisi noin 3-4 % vuositasolla. Verotulokertymään vaikuttavat mm. talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan tuloveroprosentti.

Tiedot euromääräisestä verotulokehityksestä esitetään kohdassa Verotulot ja valtion rahoitus.

Valtionrahoitus

Hyvinkään seurakunnan saama valtionrahoitus lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien hoitoon laski jopa 191 000 euroa vuoteen 2024 verrattuna ollen 765 000 euroa. Laskun taustalla on kirkon saamaan valtionrahoitukseen tehty merkittävä 19,6 milj. euron pysyvä leikkaus vuodesta 2025 alkaen sekä uusien valtionrahoituksen jakoperusteiden muutos. Nämä molemmat muutokset vaikuttivat ja tulevat vaikuttamaan Hyvinkään seurakunnan saamaan valtionrahoitukseen negatiivisesti.

Hautaustoimen kulut katetaan laskennallisesti valtion rahoituksella ja hautaustoimen maksutuotoilla. Kirkollisverotuottoja ei tule käyttää hautaustoimen kulujen kattamiseen.

Toiminnan ja talouden tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa

Toimintaa ja taloutta tulee tarkastella kirkkohallituksen laatimien kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa tilinpäätöksen ja talousarvion yhteydessä. Hyvinkään seurakunnan taloudessa ei ole tällä hetkellä kriittisiä pisteitä, toisin kuin muutama vuosi sitten useamman alijäämäisen tilikauden jälkeen. Kahden edellisen vuoden ja vuoden 2025 ylijäämäiset tilinpäätökset ovat vahvistaneet seurakunnan maksuvalmiutta. Hyvä taloudenpito mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja yhteisöllisyyttä tukevat panostukset jatkossa, toki investointitarpeet ja jäsenmäärän kehittyminen vaativat edelleen vastuullista taloudenhoitoa ja ennakoivaa suunnittelua.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	Hyvinkään seurakunta, TP 2025
1. Tilikauden tulos on ilman kertaluonteisia eriä negatiivinen kahtena peräkkäisenä vuotena tai kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	<ul style="list-style-type: none"> Tilikauden 2025 tulos ilman kertaluonteisia eriä on 0,9 M€ ylijäämäinen. Kirkollisveroprosentti on 1,25 prosenttia.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli-/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	<ul style="list-style-type: none"> Taseessa edellisten tilikausien ylijäämä on 3,3 M€. Edellisten tilikausien ylijäämä on kasvanut vuosina 2023-2025.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	<ul style="list-style-type: none"> Rahavarojen riittävyys eli maksuvalmius on päivää 136.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	<ul style="list-style-type: none"> Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut pysynyt lähes samalla tasolla.

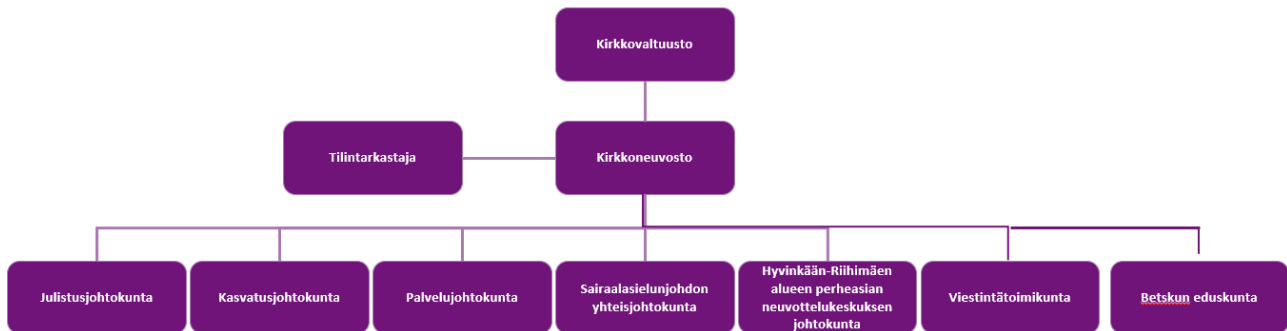
Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Hyvinkään seurakunta, TP 2025
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät <ul style="list-style-type: none"> Puutteet hautausmaiden tai hautausmaahan ylläpitotehtävien hoidossa Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa 	<ul style="list-style-type: none"> Hautausmaiden ja hautausmaahan ylläpitotehtävien riittäviin resursointiin on laadittu suunnitelma. Basis-järjestelmä on käytössä.
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta <ul style="list-style-type: none"> Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat Hallintomenettelyn puutteellisuudet 	<ul style="list-style-type: none"> Toimielimet toimivat asianmukaisesti. Hallintoa ohjaa ajan tasalla oleva hallintosääntö.
3. Seurakunnan toimintaorganisaatio <ul style="list-style-type: none"> Perustehtävien (KL 3:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri 	<ul style="list-style-type: none"> Seurakunnalla on hyvät valmiudet perustehtäviensä hoitamiseen. Jäsenmäärä on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana noin 6 % ollen 28 480 Seurakunnan uusi strategia hyväksyttiin KV 6/2025. Strategia kannustaa yhdessä tekemiseen ja toimimaan verkostoissa.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Hyvinkään seurakunta, TP 2025
<p>4. Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa 	<ul style="list-style-type: none"> • Toimintaa ohjaavat asiakirjat ovat ajan tasalla; <ul style="list-style-type: none"> - Strategia 2026-2030 hyv. KV 6/2025 - Kiinteistöstrategian päiv. hyv. KV 2024 - Henkilöstöstrategian päiv. hyv. KV 2024 - Hallintosäännön päiv. hyv. KV 4/2025 - Ympäristöohjelma päivitetään v.2026 • Esihenkilötaitoja on vahvistettu yhteistyössä Mehiläisen kanssa. • Arvotyöskentely aloitettu vahvistamaan työyhteisön pelisääntöjä/työyhteisötaitoja • Työhyvinvointikysely tehty 1/2025 • Seurakunta toimii laajasti verkostoissa. • Edistetty seurakuntien välistä yhteistyötä alueellisen krematoriohankkeen osalta.
<p>5. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön määrä • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna 	<ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön määrä on 105 (31.12.2025) • Tiivis yhteistyö työterveyshuollon kanssa • Työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota • Varhaisen tuen malli aktiivisesti käytössä • Avoimet tehtävät on saatu täytettyä

1.2. Hallinto

Hyvinkään seurakunnan hallinto-organisaation rakenne:

Hyvinkään seurakunta



Hallintoelinten jäsenet 2023–2026

KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2025–2026 on valittu Carita Lehto ja varapuheenjohtajaksi Irma Pahlman. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkovaltuuston jäsenet 2025:

Haapamäki Jaakko, 5/5
 Hakala Hanna, 2/5, kirkkovaltuuston jäsen 22.10.2025 asti
 Hakala Juha, 5/5
 Huurinainen Saara, 3/5
 Jokirinne Hilikka, kirkkovaltuuston jäsen 22.10.2025 alkaen, 3/5
 Kangas-Pusa Katri, 5/5
 Karppinen Hannele, 4/5
 Keränen Ulla, 5/5
 Kiuttu Pekka, 5/5
 Korpiaho Matti, 4/5
 Koski-Sipilä Eija, kirkkovaltuuston jäsen 3.12.2025 alkaen, 2/5
 Kuronen Aino, 5/5
 Kölhi Heikki, 5/5
 Laine Pekka, 4/5
 Lehto Carita, 5/5
 Leinonen Santeri, 4/5
 Leppäaho Mika, 3/5
 Linna-Pirinen Tuija, 5/5
 Löytty Aino, 5/5
 Pahlman Irma, 0/5

Pallonen Jouni, 5/5
 Piilola Jaana, 4/5
 Pyrhönen Niklas, 3/5
 Rainio Jaakko, 5/5
 Rajala Inga-Lill, 4/5
 Rantanen Marjo, 4/5
 Raunisalo Riika, 5/5
 Romppanen Lea, 4/5
 Selin Julia, 2/5
 Similä Hanna, 5/5
 Sinisalo Henna, 3/5, kirkkovaltuuston jäsen 3.12. asti
 Skyttä Juhani, 5/5
 Tyni Pekka, 3/5
 Vanhatalo Tuula, 5/5
 Velin Jari-Pekka, 5/5

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt 5 kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asiat, joita ovat seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Lisäksi kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroksi 1,25 vuodeksi 2026. Vuoden 2026 talousarvio ja vuosien 2026–2028 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin.

Vuoden 2025 aikana kirkkovaltuusto on muun muassa päivittänyt hallintosääntöä ja taloussääntöä, lakauttanut talonmiehen, I kappalaisen ja kirjanpitäjän virat, perustanut VIII seurakuntapastorin viran, hyväksynyt Hyvinkään seurakunnan uuden strategian vuosille 2026-2030, hyväksynyt hautaus-toimen hinnastot vuodelle 2026 ja täyttänyt kappalaisen viran.

Aloitteet 2025

Kirkkolain 6 luvun 6 §:n 4 kohdan mukaan toimintakertomuksessa on annettava luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden johdosta.

Tässä listattu vuonna 2025 jätetyt aloitteet:

- Pekka Kiuttu jätti valtuustoaloitteen 4.6.2025 kirkkovaltuuston kokouksessa. Aloite koski Paavolan seurakuntakodin myymistä. Kirkkoneuvosto käsitteli aloitetta kokouksessaan 10.12.2025 § 153. Aloite käsitellään kirkkovaltuustossa vuonna 2026.

KIRKKONEUVOSTO 2025–2026

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastuualueellaan. Vuosiksi 2025–2026 valittu kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Kirkkoneuvoston jäsenet 2025 ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Varsinaiset jäsenet ja suluissa varajäsenet:

Kevätsalo-Vuorio Hanna-Leena, kirkkoherra, puheenjohtaja 10/10
 Keränen Ulla, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, 9/10
 Haapamäki Jaakko (Juha Söderholm), 8/10
 Haukijärvi Martti (Pekka Tyni), 10/10
 Laine Pekka (Jari-Pekka Velin), 9/10
 Leinonen Santeri (Juhani Skyttä), 6/10
 Linna-Pirinen Tuija (Outi Niemi), 7/10
 Similä Hanna (Katri Kangas-Pusa), 9/10
 Karppinen Hannele (Marjo Rantanen), 8/10
 Pallonen Jouni (Pasi Perander), 10/10
 Rainio Jaakko (Juha Hakala), 9/10
 Romppanen Lea (Eija Koski-Sipilä), 8/10
 Vanhatalo Tuula (Jaana Piilola), 8/10

Kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset:

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat (tilinpäätös 2024, veroprosentti vuodeksi 2026, talousarvio vuodeksi 2026 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2026–2028). Lisäksi se on huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Kirkkoneuvosto päätti muun muassa seuraavia asioita:

- Rippikoulun paikallissuunnitelma 2025–2027,
- lähetystyön talousarviomäärärahan jakoperiaatteet,
- suntion työsuhteen täyttölupa,
- muusikon virkavalinta,
- liittyminen kirkon yhteiseen ilmeeseen,
- haudan hoidon sopimusehtojen päivitys,
- seurakuntapastorin viran täyttäminen (kasvatuksen pappi),
- Hyvinkään seurakunnan valmiussuunnitelman päivitys,
- seurakuntapastorin viran täyttäminen (VIII seurakuntapastori),
- lähetystyön nimikkosopimukset 2025,
- lähetystyön talousarviomäärärahan jako vuonna 2025,
- nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen,
- suntion vakinaisen työtehtävän täyttölupa,
- diakonian osa-aikaisen ja määräaikaisen viran valinta,
- Hyvinkään seurakunta 110 vuotta juhlatoimikunnan perustaminen,
- Hyvinkään seurakunnan ja Hyvinkään kaupungin sivistystoimen välinen sopimus katsomusyhdisteistyön osalta,
- kunnostuskehotuksen antaminen hoitamattomille haudoille,
- hallinnon kehittämistyöryhmän perustaminen,
- emännän tehtävän täyttölupa,
- siivoojan nimikkeen muutos ja vaativuusryhmän nostaminen,
- HUS yhteistyösopimuksen päivitys,
- diakoniatyöntekijän viran täyttäminen ja
- Hyvinkään seurakunnan vuoden 2026 kolehdit.

JOHTOKUNTIEN JÄSENET JA VARAJÄSENET 2023–2026

Julistusjohtokunta

Varsinaiset jäsenet (Varajäsen)

Korpiaho Matti, puheenjohtaja (Rajala Inga-Lill)

Viitanen Mika (Mustakallio Heikki)

Löytty Aino (Pendolin Heidi)

Lindholm Teuvo (Silvola Risto)

Jokirinne Hilkkä (Juva Ulla)

Huurinainen Saara (Haukijärvi Ulla)

Haukijärvi Martti (Rönnlund Hans)

Kölhi Heikki (Kölhi Mikael)

Kangas-Pusa Katri (Similä Hanna)

Kirkkoneuvoston edustaja: Ulla Keränen

Nuorten vaikuttajaryhmän edustajat vuonna 2025: Severi Pyrhönen ja Leo Myllymäki.

Kasvatusjohtokunta

Pyrhönen Niklas, puheenjohtaja (Koivunen Mauno)

Suuronen Terhi

Koski-Sipilä Eija (Laine Marja-Leena)

Söderholm Juha (Jattu Timo)

Kerkelä Tarja (Juva Merja)

Lehtinen Matti (Karppinen Leo)

Letto Virva (Jääskeläinen Mirva)

Niemi Outi (Kotala Maire)

Leppäaho Mika (Kuusela Pekka)

Kirkkoneuvoston edustaja: Lea Romppanen

Nuorten vaikuttajaryhmän edustajat vuonna 2025: Minja Mantila ja Varpu Haapamäki

Palvelujohtokunta

Skyttä Juhani, puheenjohtaja (Jokinen Jouko)

Kuronen Aino (Raita Paula)

Raninen Pauliina (Suuronen Terhi)

Hakala Juha (Lindholm Teuvo)

Piilola Jaana (Juva Merja)

Klemetti-Falenius Anna-Leena (Matikainen Sami)

Karppinen Leo (Saari Ilkka)

Selin Julia (Koponen Marja-Leena)

Velin Jari-Pekka (Nousiainen Pauli)

Kirkkoneuvoston edustaja: Hannele Karppinen

Nuorten vaikuttajaryhmän edustajat vuonna 2025: Varpu Haapamäki ja Sofia Simonen

Hyvinkään-Riihimäen alueen perheasiain neuvottelukeskukseen johtokunta

Varsinaiset jäsenet (Varajäsen)

Hyvinkään seurakunnan edustajat:

Tuula Vanhatalo 22.10.2025 alkaen, Hakala Hanna 22.10.2025 asti (Vanhatalo Tuula 3.12.2025 asti,

Hilkkä Jokirinne 3.12.2025 alkaen)

Laine Pekka (Kölhi Mikael)

Kangas-Pusa Katri 9.4.2025 alkaen, Paula Väliaho 9.4.2025 asti (Similä Hanna)

Riihimäen seurakunnan edustajat:

Auli Anttila (Pirkko Kuparinen)

Satu Taiveaho 8/2025 asti, Juha-Pekka Malinen 9/2025 alkaen, puheenjohtaja (Miia Lehto)

Sanna Sauramäki (Jarno Raninen)

Soili Juvonen (Jarmo Heino)

Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunta

Varsinainen jäsen (Varajäsen)

Marjo Rantanen (Virva Letto), Hyvinkää

Tero Vistilä (Armo Puustinen), Järvenpää

Enni Pöykkö, puheenjohtaja (Taina Ahonen), Mäntsälä

Timo Lankinen (Minna Hämäläinen), Nurmijärvi

Liisa Sirén (Kirsi Loponen), Tuusula

Susanna Pitkänen, Keusoten palvelujohtaja, sairaaloiden edustaja

Viestintätoimikunta 2025–2026

Tanja Koskela, puheenjohtaja ja viestintäasiantuntija sihteeri

varsinainen jäsen (varajäsen)

Laakso Maiju (Arjas Inari)

Hietsilta Anton (Silvola Risto)

Jääskeläinen Mirva (Pakkanen Annaleena)

Nousiainen Pauli (Laaksonen Jani-Tapio)

Leppäaho Mika (Talosela Minttu)

ALUETYÖRYHMIEN PUHEENJOHTAJAT JA SIHTEERIT 2025-2026

Paavolan aluetyöryhmä

Inga-Lill Rajala, pj.

Paavolan aluepappi Petteri Kerko, sihteeri

Vehkojan aluetyöryhmä

Hanna Kalanne, pj.

Vehkojan aluepappi Antti Kurkola, sihteeri

Kytäjän aluetyöryhmä

Aino Löytty, pj.

Kytäjän aluepappi Petteri Kerko, sihteeri

Kaukasten aluetyöryhmä

Eija Koski-Sipilä, pj.

Kaukasten aluepappi Virpi Vikman, sihteeri

Martin aluetyöryhmä

Heikki Kölhi, pj.

Martin aluepappi Merja Telsavaara, sihteeri

Kansainvälisen työn vastuuryhmä 2025–2026

Luottamushenkilöedustajat:

Sami Matikainen
Hanna Kalanne
Inga-Lill Rajala
Päivi Ahokas

Hyvinkääläiset:

Helena Jarva
Mika Viitanen
Shabnam Mahdavi
Marichen Khoenkhoes

Viranhaltijat:

Johanna Rantalankila
Päivi Lammela
Laura Kuiri

Nuorten vaikuttajaryhmän eli Betskun eduskunnan jäsenet vuonna 2025

Myllymäki Leo
Pyrhönen Sella
Haapamäki Varpu
Mantila Minja
Hietaniemi Venla
Simonen Sofia
Lindfors Iiris
Pyrhönen Severi

Kiinteistö- ja hautaustoimen työryhmä 2025–2026

Varsinainen jäsen ja henkilökohtainen varajäsen suluissa

Kiuttu Pekka, puheenjohtaja
Romppanen Lea (Kuronen Aino)
Hakala Juha (Lindholm Teuvo)
Saari Ilkka (Rönnlund Hans)
Kotala Maire (Ahokas Päivi)
Raunisalo Riika (Talosela Minttu)

Viranhaltijoista työryhmään osallistuvat kirkkoherra, talousjohtaja, kiinteistöpäällikkö ja hautaustoimen päällikkö.

Strategian ohjausryhmä 2024–2025

Ari Hukari, konsultti
Ulla Keränen
Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio
Tanja Koskela
Inka Kurki
Carita Lehto
Santeri Leinonen
Miia Murole
Hanna Similä

Kirkon keskusteluavun yhteistoimikunta 2025–2026

Lea Romppanen

Seurakuntien kehitysvammaistyön yhteisjohtokunta 2024–2025

Outi Niemi varsinainen jäsen ja varajäsen Jari-Pekka Velin

Lapsiasiahenkilöt 2023–2026

Santeri Leinonen ja Terhi Makkonen

Kirkolliskokousedustaja 1.5.2024–30.4.2028

Carita Lehto

Hiippakuntavaltuuston jäsen 1.5.2024–30.4.2028

Katri Kangas-Pusa

Tilintarkastusyhteisö 2023–2026

KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja Outi Koskinen

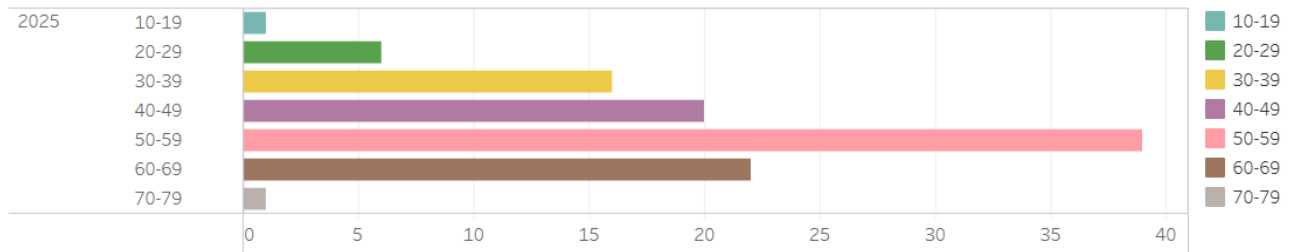
1.3. Henkilöstö

Hyvinkään seurakunnassa työskenteli 31.12.2025 yhteensä 105 henkilöä. Vakituksessa palvelussuhteessa oli 83 henkilöä, joista viisi työskenteli osa-aikaisesti. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli 22 henkilöä, joista 13 osa-aikaisesti.

Henkilöstön määrä työaloittain (Lähde: Kirkot tilastot)

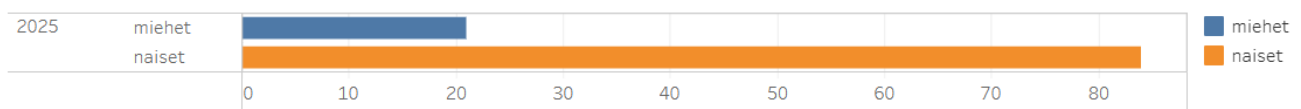
Seurakuntapapisto	12
Sairaalasielunhoitajat	4
Perheneuvojat	2
Kirkkomuusikot	6
Diakoniatyöntekijät	9
Nuorisotyöntekijät	6
Varhaiskasvatuksen työntekijät	14
Muut seurakuntatyöntekijät	2
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	15
Hautausmaatyöntekijät	15
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyön..	19
Muut työntekijät	1

Henkilöstön ikäjakauma (Lähde: Kirkot tilastot)



Henkilöstön keski-ikä oli 50 vuotta.

Henkilöstön sukupuolijakauma (Lähde: Kirkot tilastot)



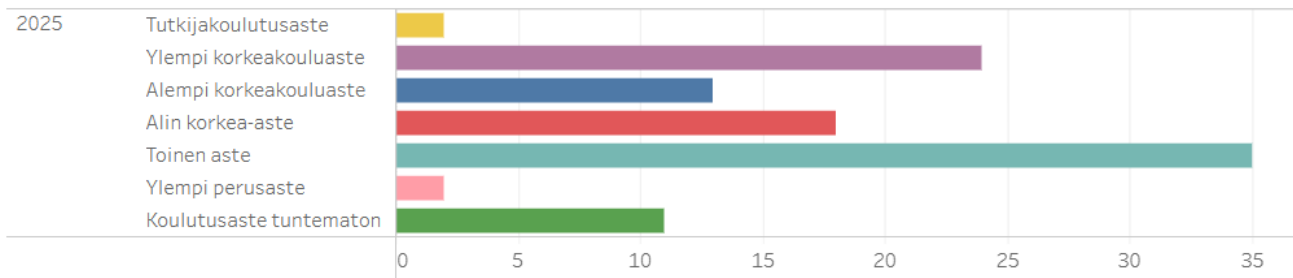
Henkilöstökulut

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
	Toteuma (€)	Toteuma (€)	Toteuma (€)
Palkat ja palkkiot	-4 632 745	-4 523 587	-4 523 417
Eläkekulut	-950 863	-931 178	-926 780
Muut henkilösivukulut	-152 338	-123 940	-183 685
Saadut henkilöstökorvaukset	38 189	51 374	56 354
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	827	191	105
YHTEENSÄ	-5 696 929	-5 527 139	-5 577 423
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-88 185	-80 341	-93 761
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-53 985	-29 968	-44 824
Työterveyshuolto	-130 138	-123 944	-121 306
YHTEENSÄ	-272 309	-234 252	-259 891

Henkilöstön koulutus ja osaamisen kehittäminen

Kirkkovaltuuston hyväksymän henkilöstöstrategian yhtenä päätavoitteena on osaava henkilöstö. Henkilöstön koulutukset toteutettiin koulutussuunnitelman mukaisesti. Koko henkilöstölle järjestettiin alku-ammutuskoulutus sekä ja ensiapukoulutusta järjestettiin sitä tarvitseville.

Henkilöstön koulutusaste (Lähde: Kirkot tilastot)



Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Henkilöstön työterveyshuollon palveluista vastaa Mehiläinen. Sopimus kattaa lakisääteisen työterveyshuollon ja sairaanhoidon. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on päivitetty ja laadittu vuosille 2026–2028. Sairauspoissaolojen määrä on laskenut lievästi vuodesta 2022 alkaen.

Sairauspoissaolojen määrä laski vuoteen 2024 verrattuna ja ollen 1632 päivää (7,4 htv) vuonna 2025. Vuonna 2024 sairauspoissaolojen määrä oli 1 748 päivää ja 1 813 päivää vuonna 2023. Osasairauspäivärahaa/muokatun työn päiviä toteutui 327 päivää, kun vuonna 2024 niitä ei ollut lainkaan. Sairauspoissaolojen merkintään Populukseen kiinnitettiin erityistä huomiota, jotta myös esihenkilön luvalla ja omalla ilmoituksella olevat sairauspoissaolot tulevat tilastoitua. Sairauspoissaolojen väheneminen tuotti säästöä mutta työterveyshuollon kokonaiskustannukset nousivat.



Lähde: Mehiläinen

Työhyvinvointi

Kirkkovaltuuston hyväksymän henkilöstöstrategian toisena päätavoitteena on hyvinvoiva henkilöstö ja vuoden 2025 painopisteenä oli kestävä työkyky.

Seurakunnassa tehtiin työhyvinvointikysely tammikuussa ja jatkossa se tehdään joka toinen vuosi.

Mehiläisen Kompassi-työkalu otettiin käyttöön tukemaan työntekijöiden työkykyä ja esihenkilöitä heidän esihenkilötyössään seurakunnan varhaisen tuen mallin mukaisesti. Mehiläisen kanssa tehty yhteistyö jatkui hyvänä ja oli henkilöstön työhyvinvointia ja työkykyä edistävää.

Henkilöstöä kannustettiin lisäämään liikettä työpäivän lomaan, tauottamaan istumista ja rytmittämään työtä jumppatauoin. Henkilöstön Tykön ohjelmaan kuuluu taukojumppa. Lisäksi kannustettiin pitämään mahdollisuuksien mukaan kävelykokouksia. Toimistotyötä tekevillä on pääsääntöisesti sähkötyöpöytä käytössä. Kevään aikana järjestettiin muutamia liikuntakokeiluja, mm. venyttelyä ja padelkokeilu.

Henkilöstön työhyvinvointia tuettiin tarjoamalla Smartumin liikunta- ja kulttuurietu tai hierontaetu, jonka arvo on vuosittain 150 euroa. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti ylimääräisestä 200 euron arvoisesta henkilöstöedusta. Perusteena oli henkilöstön kolmen viime vuoden erinomainen työpanos ja sitoutuminen talouden tasapainottamiseen sekä henkilöstöstrateginen tavoite henkilöstön hyvinvoinnista ja kestävästä työkyvystä. Henkilöstöstrategian mukaisesti vahvistettiin myös vetovoimaista työnantajakuva ja seurakunnan pitovoimaa. Henkilöstön virkistäytymiseksi järjestettiin toukokuussa kevätretki Lahteen lounasristeily ja Sibelius-taloon tutustumisen merkeissä sekä pikkujoulut marraskuussa.

Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden 2025 aikana yhteensä kahdeksan kertaa.

Yhteistyötoimikunnan jäseniä ovat kirkkoherra, työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, varatyösuojeluvaltuutettu, työntekijäjärjestöjen kolme luottamusmiesedustajaa ja kiinteistöpäällikkö.

Työolosuhteisiin vaikuttamalla pyritään edistämään työn turvallisuutta ja terveellisyttä, sekä ennakoimaan henkilöstön jaksamista ja työkyvyn ylläpitämistä. Yhteistyötoimikunta pyrkii mahdollistamaan työntekijöiden osallistumisen ja vaikuttamisen työtä, työpaikkaa ja työilmapiiriä sekä työn turvallisuutta ja terveellisyttä koskeviin asioihin.

Henkilöstökulut suhteessa kirkollisverotuloihin

	2025	2024	2023
Henkilöstökulut	5 696 929	5 529 057	5 577 423
Kirkollisverotulot	8 529 315	8 557 972	8 301 171
Henkilöstökulujen osuus verotuloista, %	67 %	65 %	67 %



Henkilöstökulut nousivat vuoteen 2024 verrattuna. Kirkollisverotulot jäivät hieman vuoden 2024 tasosta, jonka seurauksena henkilöstökulujen osuus verotuloista kasvoi 67 % tasolle. Hyvinkään seurakunnan osalta henkilöstökulujen osuus verotuloista laski vuosien 2023 ja 2024 aikana mm. kirkollisverotulojen kasvun sekä henkilöstösuunnittelun myötä. Vuonna 2025 kirkollisverot eivät kasvaneet ja palkkoihin kohdistui sopimuskorotuksia KirVESTESin mukaisesti, joten henkilöstökulujen osuus verotuloista kasvoi. Henkilöstöstrategian mukainen tavoitetaso on 65 %.




1.4. Ympäristö



Ympäristöohjelman tavoitteet ja niiden toteutuminen

Ympäristöohjelman päätavoite on **Hiilineutraali seurakunta vuonna 2030.**

Kaikki vuoden 2025 aikana saavutetut tavoitteet ja aloitetut toimenpiteet tähtäävät päätavoitteen toteutumiseen. Hyvinkään seurakunnalle myönnetty ympäristödiplomi on voimassa 31.12.2026 asti. Kirkkohallituksen myöntämä ympäristödiplomi on myönnetty Hyvinkään seurakunnalle kolme kertaa, ensimmäinen kerta oli jo vuonna 2011.

	TAVOITE	TOTEUTUMINEN 2025
1. Yleistavoitteet 	Uusimme ympäristödiplomin vuosille 2027-2031	Nykyinen ympäristödiplomi on Kirkkohallituksen virastokollegion päätöksen mukaisesti voimassa 31.12.2026 asti. Uusi ympäristöryhmä nimettiin kirkkoneuvostossa 24.4.2024 §68. Ympäristövastavina toimivat Liesmäki Hannele ja Husso Markku. Ympäristöryhmä jatkoi vuonna 2024 aloitettua sisäisen ympäristökatselmuksen sekä pisteytyksen tarkastamista. Ympäristöryhmä kokoontui kaksi kertaa vuoden aikana.
	Laadimme ympäristöviestintäsuunnitelman ja viestimme ympäristöasioista laajasti eri viestintävälineissä.	Viestintä tarkasteli kriittisesti painetun materiaalin tarpeita ja onnistui vähentämään paperin kulutusta sekä tulosteissa että muissa julkaisuissa. Lisäksi seurakuntana viestittiin ympäristöasioista mm. lisäämällä tietoutta henkilökunnalle sisäisen viikkotiedotteen keinoin, että ulkoisessa viestinnässä niin sosiaalisen median julkaisuina (esim. ekopaasto-julkaisut) kuin Kirkonmäki-lehden artikkeleina (mm. ekologiset vinokit ympäristöystävällisempään joulunviettoon).
	Teemme yhteistyötä muiden sidosryhmien ja -tahojen kanssa tavoitteiden toteuttamiseksi.	Yhteistyö Hyvinkään kaupungin kanssa ympäristöasioissa on aloitettu ja yhteistyöpalaveri on sovittu keväälle 2026.
2. Toiminta ja talous 	Päivitämme matkustusohjeen ja selvitämme mahdollisuuden päästöjen kompensoimiseen sekä kompensoinnista aiheutuvat kustannukset.	Matkustusohjetta täydennettiin ympäristöohjelma huomioiden. Päästöjen kompensointimahdollisuutta ja siihen liittyviä kustannuksia ei ole selvitetty.
	Kirkkoneuvosto ja valtuusto myöntävät riittävät resurssit diplomitavoitteiden ja hiilineutraalisuuden toteutumiseksi.	Talousarviossa on huomioitu hiilineutraalisuutta parantavien investointien ja hankintojen rahoitus.

3. Ympäristökasvatus 	Päivitämme seurakunnan ympäristökasvatussuunnitelman.	Päivitys aloitettiin vuoden 2024 aikana ja jatkettiin vuoden 2025 kuluessa.
	Ympäristövastuu ja luomakunta ovat aktiivisesti esillä kaikessa toiminnassa.	Järjestettiin luomakunnan sunnuntai ja päätettiin, että vuodesta 2026 luomakunnan sunnuntai on elokuun viimeinen sunnuntai, koska elokuun viimeisenä lauantaina vietetään Suomen luonnon päivää. Messuissa esirukoitiin luonnon ja luomakunnan puolesta. Keväällä järjestettiin toukokuun siunaus. Pääkirkon messuissa kirkkokahveilla käytettiin luomukahvia ja ympäristöystävällisiä kertakäyttöastioita. Rippikouluissa sekä koko kasvatuksessa pidämme yllä Vihreät rippikoulut ideologiaa (luontokokemukset ja tunteet, luomakunnan pyhyys ja spiritualiteetti, tieto ja teologia, ekologiset kestävyysteot sekä sosiaaliset kestävyysteot) yllä ja niihin yritämme rippikouluja tekeviä sitouttaa.
	Lisätään tietoisuutta liikunnan merkityksestä ekologisena valintana ja nimeämme seurakunnalle liikunta-agentin.	Liikunta-agenttien tiimi aktivoi henkilöstöä vuoden aikana toteuttaen liikuntakokeiluja ja kannustamalla pitämään kävelykokouksia. Osallistavan budjetoinnin ideana syntynyt suosittu KirkkoLattarit liikuttaa kaikkia halukkaita viikoittain ja on avoin ja maksuton kaikille.
4. Jätehuolto ja kiertotalous 	Lisäämme jätteiden lajittelu-, kierrätys- ja kompostointimahdollisuuksia kiinteistöillä, hautausmailla ja toimipisteissä	Jätteiden lajittelumahdollisuuksia laajennettiin Puolimatkan hautausmaalla lisäämällä pahvi ja metallin keräysjakeita. Kasvatuksen toimipisteissä on kierrätykseen kiinnitetty erityistä huomiota ja kierrätysasia on tällä hetkellä hyvin organisoitu. Kaikissa seurakunnan kiinteistöissä on kierrätysastiat. Hyvinkään kirkon urut uusittiin ja uusien puumateriaalina on kotimainen puu. Uusien urkujen pillistössä on käytetty osin kierrätettyjä, toisesta urusta purettuja pillejä.
5. Ruoka ja keittiö 	Minimoimme ruokahävikin ja selvitämme mahdollisuuden liittyä kaupungin organisoimaan ruokahävikinjakeluun	Ruokahävikkiä on minimoitu ruoanvalmistusta jaksottamalla ja menekin tarkalla arvioinnilla. Kaupungin organisoimaan ruokahävikin selvitystyöhön ei henkilöstön resurssit ole riittäneet.
	Selvitämme Reilun Kaupan tuotteiden tarjoamat mahdollisuudet	Reilun Kaupan tuotteita ei ole lisätty valikoimaan haasteena tuotteiden saatavuus, hinta/laatu tuotteissa ja asiakashintojen nostamisen hallinta. Diakoniatyön viikkotoiminnassa on käytetty reilun kaupan tuotteita (luomukahvia/teetä) sekä hyödynnetty hävikkituotteita.

		Kasvatuksen eri toiminnoissa on ollut tarjolla reilun kaupan kahvia ja teetä sekä luomuruokaa.
	Suosimme ilmastoystävällistä ruokaa	Kasvisruokaa on lisätty lounaslistalle ja käytämme kausi- ja lähituotteita saatavuuden mukaan.
6. Energia, kiinteistöt ja kiinteistönhoito 	Toteutamme kiinteistöstrategiaa käyttäen tehokkaasti apuna rakennusrekisteriä Basista sekä kiinteistöjen huoltopäiväkirjaa	Kiinteistöstrategiaa on noudatettu ja seurakunta on vähentänyt kiinteistöjä luopumalla Herusten mökistä ja Betaniasta. Rakennusrekisteri Basista on käytössä kiinteistöstrategian toteutuksen apuna. Kiinteistöjen sähköinen huoltopäiväkirja on hankittu. Kiinteistöihin on hankittu automaatiokeskukset, jolla pystyy optimoimaan energiankulutusta.
	Vähennämme rakennuksen hiilidioksidipäästöjä pienentämällä energiankulutusta korjausten yhteydessä sekä suosimalla uusiutuvien luonnonvarain tuotettua energiaa	Puolimatkan uuden huoltorakennuksen lämmitysjärjestelmäksi suunnitellun kaukolämmön sijaan vaihdettiin ilmavesilämpöpumppu. Lisäksi sähköä tuotetaan omalla aurinkovoimalalla. Hyvinkään kirkon remontin yhteydessä vanhat halogeenivalonheittimet vaihdetaan energiatehokkaampiin LED-valaisimiin. Säätökeskuksen maalämpöjärjestelmää laajennettiin. Peruslämmitys tapahtuu kokonaan maalämmön avulla. Vain talvitapahtumissa lämmitys tehostetaan osittain suoralla sähköllä. Kaikissa korjaustoimenpiteissä otettiin esisijaisesti huomioon energiatehokkuus.
	Lisäämme tilojen käyttöastetta	Käyttöastetta on lisätty keskittämällä työalojen toimintoja seurakuntakeskukseen sekä pappilaan. Vuoden aikana luovuttiin kahdesta omasta ja yhdestä vuokrakiinteistöstä ja niiden toiminnot siirrettiin seurakuntakeskukseen.
7. Hautausmaat ja viheralueet 	Laadimme hautausmaiden hoitosuunnitelman	Hoitosuunnitelman laadinta aloitettu mutta sitä ei saatu valmiiksi vuoden 2025 aikana.
	Suosimme hankinnoissa sähköisiä työvälineitä polttomoottorien sijaan	Vuoden 2025 hankinnoissa suositettiin sähköisiä työvälineitä
	Selvitämme mahdollisuuden siirtä tuhkaustoiminnassa biopolttoöljyyn	Selvitys tehty, sopivaa biopolttoöljyä on saatavilla. Biopolttoöljy on hinnaltaan tavanomaista polttoöljyä kalliimpaa, joten muutos on tarpeen huomioida talousarviossa. Selvitettävä vielä polttimien mahdollinen muutostarve.

	Kehitämme omaisten jät- teiden lajittelumahdolli- suuksia hautausmailla	Jätteiden lajittelupisteiden laajennuksiin va- rattu määräraha varattiin muistojen metsän in- vestoinnin totuttamiseen. Laajennukset voidaan toteuttaa vuoden 2026 kuluessa.
8. Metsät ja luonnonalueet 	Selvitämme seurakunnan metsien ja maa-alueiden toiminnan hiilinieluinä	Tavoite ei toteutunut vuoden 2025 aikana.
	Ylläpidämme ja edis- tämme luonnon monimuo- toisuutta tehokkaan ta- lousmetsänhoidon sijaan	Rauhannummen metsäalueelle toteutettiin muistojen metsä. Metsäalue toimii sirottelualue- ena. Alueen teemoina olivat luonnonmukai- suus, kestävyys ja kierrätettävien materiaalien käyttö. Toteutuksessa huomioitiin lintujen pesin- täkausi. Lisäksi Rauhannummeen lisättiin pienimuotoisia kukkanurmikokeita, käytäviä nurmetuskokeilua laajennettiin sekä harvennettiin nurmikon leik- kauskertoja reuna-alueilla. Hautaus- mailla vuonna 2024 uusitut linnunpöntöt huollet- tiin yhteistyössä lintuharrastajien kanssa.
9. Liikenne 	Suosimme vähäpäästöisiä liikuntavälineitä kehittä- mällä sähköautojen ja - pyörien lataus- ja pysä- köintipisteitä kiinteistöillä	Sähköautojen latauspisteet rakennettiin vuo- den 2025 aikana. Käyttöönotto osin vuoden 2025 puolella ja osin vuoden 2026 puolella Kasvatuksella on oma työsuohdepolkupyörä, jota hyödyntämällä taittuu kaupungin sisäiset, lyhyet välimatkat.



HIILINEUTRAALI SEURAKUNTA 2030

1.5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Hyvinkään seurakunnan strategia ”*Kanssasi alusta loppuun*” sekä arvot *avoimuus, yhdenvertaisuus, turvallisuus ja uudistuvuus* antavat suuntaviivat tulevaan. Strategian vision mukaisesti ”*Hyvinkääläiset kokevat seurakunnan merkitykselliseksi yhteisöksi, joka on lähellä, näkyvä ja verkostoitunut.*”

Strategia ja alastrategiat, kuten kiinteistö- ja henkilöstöstrategia, ohjaavat seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelua. Tulevaisuuden skenaarioita pohdittiin strategiaprosessin yhteydessä. Alijäämäisten vuosien jälkeen talous on vahvistunut, mikä luo pohjan toteuttaa tulevia hankkeita ja mahdollistaa monipuolisen toiminnan jatkuvuuden.

Henkilöstökuluja on hillitty vähentämällä esihenkilöitä, luonnollisella eläköitymisellä ja työtehtävien uudelleenjärjestelyillä; henkilöstökulujen suhdetta kirkollisverotuloihin seurataan jatkossakin tavoitettason, 65 % saavuttamiseksi.

Kiinteistöstrategiaan ja hiilineutraalisuustavoitteisiin liittyviä päätöksiä on tehty kiinteistömyyntien ja kiinteistöstä luopumisen myötä, jotta lähivuosien suuret hankkeet mm. Sääksin leirikeskukseen peruskorjaus, työkeskuksen ja kirkonmäen kehittäminen sekä alueellinen krematoriohanke yhdessä kumppaniseurakuntien kanssa voidaan toteuttaa.

Verotulojen odotetaan kasvavan 2030-luvulle ulottuvan ennusteen mukaan. Toisaalta seurakunnan jäsenmäärän ennustetaan alenevan vuoteen 2040 mennessä jopa 17 % (vuodesta 2025). Lisäksi Hyvinkään seurakunnan tuloperustaan on lähivuosina odotettavissa muutoksia lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien rahoituspohjan osalta. Tarkkaa tietoa ei vielä ole, miten valtionrahoituksen määrä kehittyä, kun siirrytään soveltamaan kokonaan uusia jakoperusteita vuonna 2027 ja kun valtion rahoitusta kirkolle leikataan edelleen.

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana (Lähde: Kirkon tilastot 27.2.2026)

Vuosi	Jäsenmäärä	Muutos, henk.	Muutos, %	Muutos vuodesta 2025, henk.	Muutos vuodesta 2025	Kirkkoon kuulumisaste
2025	28 480	-391	1,4 %	-391	-1,4 %	61 %
2026	28 186	-294	1,0 %	-685	-2,4 %	60 %
2027	27 845	-341	1,2 %	-1 026	-3,6 %	59 %
2028	27 507	-338	1,2 %	-1 364	-4,7 %	58 %
2029	27 179	-328	1,2 %	-1 692	-5,9 %	57 %
2030	26 854	-325	1,2 %	-2 017	-7,0 %	57 %
2031	26 541	-313	1,2 %	-2 330	-8,1 %	56 %
2032	26 233	-308	1,2 %	-2 638	-9,1 %	55 %
2033	25 931	-302	1,2 %	-2 940	-10,2 %	54 %
2034	25 636	-295	1,1 %	-3 235	-11,2 %	53 %
2035	25 340	-296	1,2 %	-3 531	-12,2 %	52 %

Jäsenmäärän ennustetaan alenevan noin 1,2 prosentin vuosivauhtia. Samalla kirkkoon kuulumisasteen arvioidaan laskevan 57 % vuoteen 2030 mennessä. Tilastokeskuksen väestöennusteen ja seurakuntien aikaisemman jäsenkehityksen perustuen, kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuoteen 2030 mennessä noin kymmenen prosenttia. Hyvinkään kaupungin väestö on ikääntyvää, joka tulee vaikuttamaan jäsenmäärän laskuun seuraavien vuosien ja vuosikymmenien aikana.

1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Hyvinkään seurakunnan taloussääntö ja hallintosääntö on päivitetty Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Kirkkoneuvosto hyväksyi lisäksi tammikuussa 2026 ohjeen Hyvinkään seurakunnan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan periaatteista. Periaatteisiin on kirjattu seurakunnan merkittävimmät riskit, riskienhallintatoimenpiteet sekä raportointikäytännöt.

Riskien kartoitus tehdään kevään 2026 aikana. Edellisen kerran riskien kartoitus on toteutettu vuonna 2022 käyttäen Työturvallisuuskeskuksen toimintamallia ja lomakkeita. Vuoden 2023 aikana esihenkilöitä pyydettiin käymään tiimeittäin läpi riskienarvioinnit ja reagoimaan, jos on jäänyt asioita kesken tai jotakin riskejä nousee esiin. Huomiot pyydettiin tuomaan tiedoksi työsuojelulle. Asia käsiteltiin yhteistyötoimikunnassa ja esihenkilökokouksessa.

Seurakunnan toimintaan vaikuttavat riskit on jaettu strategisiin, toiminnallisiin, taloudellisiin ja vahinkoriskeihin.

Strategiset riskit

Strategiset riskit liittyvät seurakunnan pitkän aikavälin tavoitteisiin, päätöksentekoon ja toimintaympäristöön.

Keskeiset strategiset riskit ja niiden hallinta:

Riski	Hallintakeino
Epävakaa maailmantilanne	Varautuminen ja ajantasainen valmiussuunnitelma
Väestökehitys ja seurakunnan jäsenmäärän lasku	Seurakunnan toiminnan kehittäminen vastaamaan jäsenten tarpeita ja aktiivinen viestintä
Lainsäädännön muutokset	Seuranta ja ennakointi, varautuminen muutoksiin päätöksenteossa
Ilmastonmuutos ja ympäristövaikutukset	Vastuullinen hankinta- ja sijoituspolitiikka, energia- ja tehokkuustoimet
Henkilöstön saatavuus ja osaamisen kehittäminen	Osaamisen kehittämisen tukeminen, työhyvinvointitoimet, veto- ja pitovoimatekijät

Taloudelliset riskit

Taloudelliset riskit liittyvät seurakunnan varojen hallintaan, investointeihin ja taloudelliseen kestävyYTEEN.

Keskeiset taloudelliset riskit ja niiden hallinta:

Riski	Hallintakeino
Verotulojen väheneminen	Talousarvion joustavuus, menojen sopeuttaminen ja uusien tulolähteiden arviointi
Sijoitusvarallisuuden arvon heilahtelut	Varovainen sijoitusstrategia ja hajauttaminen
Epävarmat investoinnit	Tarkka investointisuunnittelu ja realistiset kustannusarviot
Taloushallinnon virheet tai väärinkäytökset	Sisäiset tarkastukset, ajantasaiset säännöt ja ohjeet, prosessikuvaukset, hankintavaltuuksien ja hyväksymismenettelyjen noudattaminen

Toiminnalliset riskit

Toiminnalliset riskit liittyvät seurakunnan päivittäiseen toimintaan, henkilöstöön ja palveluiden järjestämiseen sekä hallinnon järjestämiseen.

Keskeiset toiminnalliset riskit ja niiden hallinta:

Riski	Hallintakeino
IT-järjestelmien häiriöt ja tietoturvariskit	Tietoturvakoulutus, varmuuskopioinnit ja järjestelmien ajantasaisuus
Henkilöstön työhyvinvointi ja jaksaminen	Työnohjaus, työhyvinvointikyselyt ja säännölliset kehityskeskustelut, työperäisten riskien kartoitus (6 osa-aluetta), työpaikkaselvitykset, työterveys
Kiinteistöjen ja hautausmaiden kunnossapito ja turvallisuus	Ennakoiva kunnossapitosuunnitelma ja turvallisuuskartoitukset
Palveluiden saavutettavuus ja jäsenten osallistuminen	Monikanavainen viestintä ja jäsenpalautteen kerääminen
Hallinnolliset ja oikeudelliset riskit	Selkeä hallintosääntö, lainsäädännön ja hyvän hallinnon noudattaminen, päätösten laillisuus, esteellisyyshenkinen menettelyt, hallinnollinen koulutus

Vahinkoriskit

Vahinkoriskit liittyvät seurakunnan omaisuuteen, henkilöstöön ja toimintaan kohdistuviin odottamattomiin tapahtumiin, kuten onnettomuuksiin, luonnonilmiöihin ja rikoksiin.

Keskeiset vahinkoriskit ja niiden hallinta:

Riski	Hallintakeino
Tuli- ja vesivahingot kiinteistöissä	Paloturvallisuuskoulutus, sprinkleri- ja palohälytysjärjestelmät, kiinteistöjen säännöllinen tarkastus
Vahingot seurakunnan omaisuudelle (murrot, vandalismi)	Hälytysjärjestelmät, lukitusten ajantasaisuus ja vakuutukset
Työtapaturmat ja henkilöriskit	Työturvallisuuskoulutus, turvallisuusohjeet ja työterveyshuollon aktiivinen seuranta, vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
Luonnonilmiöiden aiheuttamat riskit (myrskyt, tulvat)	Rakennusten ja hautausmaiden kunnossapito, vakuutusurva ja varautumissuunnitelmat

Riskienhallintatoimenpiteitä on tehty vuoden 2025 aikana seuraavasti:

Kiinteistöt ja esineet:

Seurakunnalla on kiinteistöstrategia ja kiinteistöjen sekä taide-esineiden tiedot ovat ajan tasalla Basis-tietokannassa. Seurakunnan kiinteistöissä olevat pelastussuunnitelmat ovat ajan tasalla. Seurakunnan valmiussuunnitelma häiriötiloja ja poikkeusoloja varten on päivitetty ja hyväksytty. Kiinteistöissä olevien valvontakameroiden ja sähkölukitusten määrää on lisätty. Kirkkoneuvoston nimeämä katselmusryhmä suoritti syyskuussa kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä hautausmaiden katselmuksset.

Henkilöstö

Seurakunnalla on henkilöstöstrategia tukemassa esihenkilötyötä. Henkilöstöstrategian tavoitteena on hyvinvoiva ja osaava henkilöstö. Työterveyshuollon toteuttamisesta vastaa Mehiläinen. Työterveyshuollon sopimus ja toimintasuunnitelma painottaa työkykyä ylläpitävää työterveyshuoltoa. Varhaisen tuen malli on käytössä ja sitä toteutettiin osana henkilöstön työkyvyn tukemista. Lisäksi työpaikkaselvityksiä ja -seurantapalavereita toteutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti yhteistyössä työterveyskumppanin kanssa.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen tapahtui hyväksytyjen koulutussuunnitelmien mukaisesti. Ensiapukoulutuksia järjestettiin tarpeen mukaan. Lisäksi järjestettiin koko henkilöstölle alkusammutuskoulutus. Leiri- ja retkitoiminnassa noudatetaan Kirkkohallituksen turvallisuusohjeita ja jokaiseen tapahtumaan laaditaan erillinen turvallisuussuunnitelma, joka on ajan tasalla. Henkilöstöä muistutetaan säännöllisesti täyttämään tapaturma- ja läheltä piti -lomakkeet ja toimittamaan ne eteenpäin nimetyille vastuuhenkilöille. Läheltä piti -tilanteet käydään säännöllisesti läpi yhteistyötoimikunnassa.

Vesiturvallisuus

Rantaturvallisuuteen liittyviä ohjeita laadittiin TUKES:n ja Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Lisäksi Sääksin leirikeskukseen palkattiin uimavalvoja keskiviikon yleisöiltojen ajaksi lisäämään rantaturvallisuutta. Suomen Vesiurheiluliitto koulutti henkilöstöä vesiturvallisuuteen liittyen toukokuussa 2024.

Lainat ja sijoitukset

Hyvinkään seurakunnalla ei ole lainaa. Rahavarat on sijoitettu kohteisiin, joissa riskit ovat pienet ja rahavarojen pääoma-arvo säilyy. Seurakunnan sijoitussuunnitelma/-ohje tulee päivittää ja hyväksyä kirkkoneuvostossa. Sijoitussuunnitelma laaditaan Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti.

Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva

Seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Tampereen IT-alueelta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. It-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Tietosuojavastaava on it-alueen viranhaltija. Seurakunnassa käsitellään henkilötietoja vain silloin, kun se ovat asiakkaan asioiden hoitamisen takia välttämätöntä. Henkilöstö suorittaa vuosittain Navisec-tietoturvakoulutuksen.

Hallinto

Domus-asiakirjahallintajärjestelmä ja Domuksen Valmu-ominaisuus viranhaltijapäätösten tekoa varten otettiin käyttöön. Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin. Lisäksi Ilmoittajansuojelulain mukaiset toimet huomioitiin ja otettiin käyttöön ilmoituskanava.

Korruption torjunta

Lahjojen antamiseen ja muistamiseen on olemassa ohjeet. Lahjojen vastaanottamisen, yleiseen vieraanvaraisuuden ja korruption torjunnassa noudatettavia periaatteita ei ole linjattu.

Taloushallinto ja hankinnat

Taloussääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa vuonna 2025. Laskujen ja tositteiden hyväksymismenettelystä on ohjeet. Hankinnoissa noudatetaan hankintalakia sekä seurakunnan hankintaohjetta sekä hallintosääntöä, jossa on määritelty euromääräiset hankintarajat.

Vakuutukset

Seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset Pohjola Vakuutus Oy:ssä turvaamaan riskien taloudelliset vaikutukset.

Hyvinkään seurakunnalla oli 31.12.2025 meneillään yksi työoikeudellinen riita-asia työsuhteen päättämiseen liittyen, joka on saatu päätökseen.

1.7. Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäisen valvonnan järjestäminen

Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan sisäisestä valvonnasta. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kaikilla tasoilla, että toiminta ja talous on tarkoituksenmukaisesti järjestetty palvelemaan seurakuntatalouden perustehtävää ja strategiaa sekä seurakuntalaisten tarpeita. Hyvin toimiva sisäinen valvonta vähentää ja ehkäisee tahallisia ja tahattomia toimintavirheitä, epäjohtonmukaista toimintaa, taloudellisia menetyksiä ja asioiden huonoa hoitoa. Sisäinen valvonta on osa seurakuntatalouden operatiivista johtamista. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Talouden ja toiminnan toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle kaksi kertaa vuoden aikana osavuosikatsausten yhteydessä. Nämä on saatettu myös tiedoksi kirkkovaltuustolle. Lisäksi talousarvion valmistelun yhteydessä on kerrottu ajankohtaisia tietoja talouden kehittymisestä.

Kirkkovaltuusto hyväksyi 4/2025 sekä Hyvinkään seurakunnan päivitetyn hallintosäännön että taloussäännön päivityksen. Hallintosäännössä on kuvattu mm. kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja johtokuntien tehtävät sekä viranhaltijoiden vastuut. Taloussäännössä on määryksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen.

Sisäistä valvontaa vahvistaa hallinnon osalta vuoden 2024 aikana tehty Domus-asiakirjahallintajärjestelmän käyttöönotto sekä Valmun käyttöönotto viranhaltijapäätöksiä varten.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Hyvinkään seurakunnan sisäinen valvonta ja riskien hallinta ovat hyvällä tasolla. Sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa voidaan edelleen kehittää säännöllisillä toimenpiteillä, huomioimalla toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja lisäämällä henkilöstön ymmärrystä sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta. Ymmärrystä sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan merkityksestä pyritään lisäämään ohjeella Hyvinkään seurakunnan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan periaatteista.

Tuloslaskelman tunnusluvut

Tilivuosi	2025	2024
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	25,98	32,20
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	222,53	260,79
Vuosikate (€/jäsen)	55,60	90,92
Henkilöstökulut verotuloista (%)	66,79	64,58

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %

Tunnusluku osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla. Kaava: $(= 100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} -/+ \text{Valmisteverastojen lisäys/vähennys} + \text{Valmistus omaan käyttöön}))$

Vuosikatteen osuus poistoista/%

Tunnusluku kertoo, kuinka suuri osuus poistoista kyetään kattamaan vuosikatteella. Vuosikatteen tulisi olla yhtä suuri tai suurempi kuin poistot. Kaava: $\text{vuosikate} / \text{poistot} * 100$

Vuosikate, euroa/jäsen

Vuosikatteen euromäärää seurakunnan jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Kaava: $\text{vuosikate} / \text{seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä oleva jäsenmäärä}$

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Tilivuosi	2025	2024
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	77,14	284,64
Rahavarojen riittävyys (pv)	136	177
Lainanhoitokate	213,75	194,68

Investointien tulorahoitusprosentti, %

Investointien tulorahoitus kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, joka on jäänyt rahoitettavaksi pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntituloilla, lainarahoituksella tai rahavarojen määrää vähentämällä.

Kaava: $(= 100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno})$.

Rahavarojen riittävyys, pv

Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan laskemalla rahavarojen riittävyys päivinä. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä.

Kaava: $(= 365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella})$.

Lainanhoitokate

Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. Tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon, jos tunnusluku on yksi tai suurempi. Kun tunnusluku on alle yhden, seurakunta on ottanut lainojen hoitoon lisälainaa, realisoitunut sitä varten omaisuuttaan tai käyttänyt siihen rahavarojaan.

Kaava: $(= (\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset}))$

Taseen tunnusluvut

Tilivuosi	2025	2024
Omavaraisuusaste (%)	88,54	86,65
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	136,01	152,53
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	12,44	13,02
Lainakanta (€/jäsen)	0,00	0,00

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Jos omavaraisuusaste on alle 50 %, vieraan pääoman osuus on hälyttävän suuri.

Kaava: $(= 100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero} + \text{Vapaaehtoiset varaukset} - \text{Ainaishoitotosopimusten pääomat}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Toimeksiantojen pääomat} - \text{Saadut ennakot}))$

Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen

Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman positiivinen erotus osoittaa sen määrän, joka rahoitusomaisuudesta jäisi jäljelle, jos vieras pääoma maksettaisiin. Seurakunnan rahoitusvarallisuuden tulisi olla positiivinen luku, mikä tarkoittaa sitä, että vaihtuvien vastaavien saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset ovat vierasta pääomaa suuremmat.

Kaava: $(= [(\text{Saamiset} + \text{Rahoitusarvopaperit} + \text{Rahat ja pankkisaamiset}) - (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot})] / \text{Jäsenmäärä})$

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.

Kaava: $(= 100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot})$

Lainakanta, euroa/jäsen

Seurakunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

Kaava: $(= [\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})] / \text{Jäsenmäärä})$

1.8. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamiseksi

Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä:

Tilikauden tulos on 871 957,31 euroa ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 871 957,31 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille ”Tilikauden yli/alijäämä”.

Talouden tasapainottamista koskevat toimenpiteet:

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2025 tilinpäätöksen jäämäkirjausta on 3 271 124,49 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

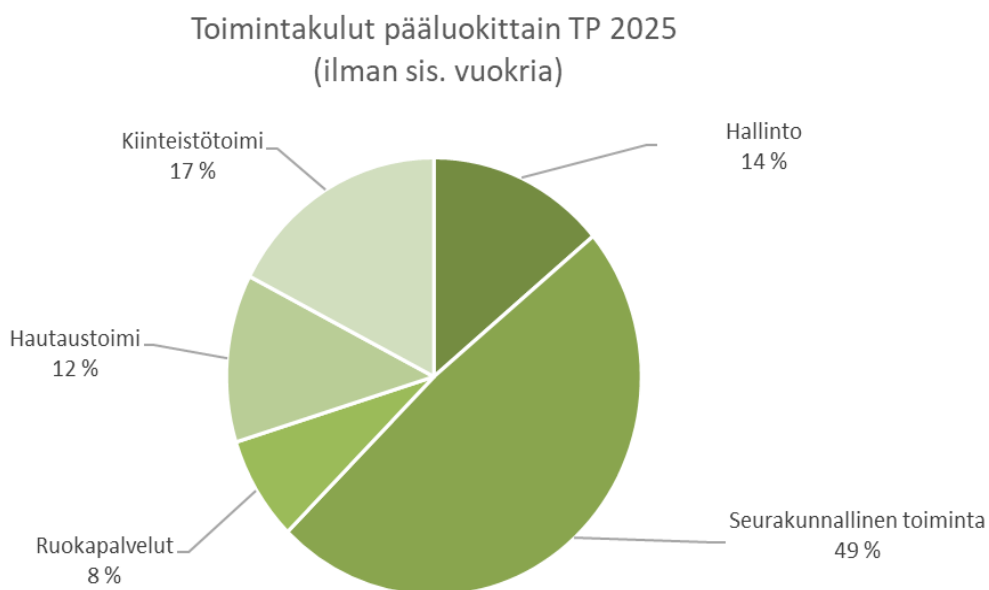
II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2.1. Käyttötalouden toteutuminen

Hyvinkään seurakunnassa käyttötalouden osalta sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso ja vastuukate. Toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia tehtäväaluetasolla.

Käyttötalouden talousarvio alittui yhteensä noin 371 000 eurolla. Hallinnon, seurakunnallisen toiminnan, hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokat alittivat talousarvion. Ruokapalveluiden 7 980 euron tuototavoite ei toteutunut vaan tuottoa kertyi 1 041 euroa. Tilikaudelle ei ole tehty lisätalousarviota.

Yhteensä	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 299 830,00	2 411 335,00	-111 505,00	104,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-9 539 740,00	-9 280 011,04	-259 728,96	97,3
Toimintakate 1	-7 239 910,00	-6 868 676,04	-371 233,96	94,9
Toimintatuotot (sisäiset)	420 240,00	410 109,68	10 130,32	97,6
Toimintakulut (sisäiset)	-420 240,00	-410 109,68	-10 130,32	97,6
Vastuukate	-7 239 910,00	-6 868 676,04	-371 233,96	94,9
Sisäiset vuokratuotot	2 800 520,00	2 693 719,47	106 800,53	96,2
Sisäiset vuokratulot	-2 800 520,00	-2 693 719,47	-106 800,53	96,2
Toimintakate 2	-7 239 910,00	-6 868 676,04	-371 233,96	94,9
Poistot ja arvonalentumiset	-848 650,00	-711 632,53	-137 017,47	83,9
Laskennalliset erät		-1 139 654,05	1 139 654,05	0,0
Sisäiset korkokulut		-189 674,99	189 674,99	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-949 979,06	949 979,06	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-8 088 560,00	-8 719 962,62	631 402,62	107,8



Hallinto (pääluokka 1)

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1 - Hallinto				
Toimintatuotot (ulkoiset)	35 000,00	34 778,75	221,25	99,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 346 310,00	-1 307 271,06	-39 038,94	97,1
Toimintakate 1	-1 311 310,00	-1 272 492,31	-38 817,69	97,0
Toimintatuotot (sisäiset)	177 640,00	194 060,00	-16 420,00	109,2
Toimintakulut (sisäiset)	-33 680,00	-41 430,10	7 750,10	123,0
Vastuukate	-1 167 350,00	-1 119 862,41	-47 487,59	95,9
Sisäiset vuokratulot	-125 310,00	-116 283,58	-9 026,42	92,8
Toimintakate 2	-1 292 660,00	-1 236 145,99	-56 514,01	95,6
Laskennalliset erät		1 157 924,65	-1 157 924,65	0,0
Sisäiset korkokulut		-42,43	42,43	0,0
Sisäiset vyörytyserät		1 157 967,08	-1 157 967,08	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-1 292 660,00	-78 221,34	-1 214 438,66	6,1

Hallinnon pääluokka alitti sitovuustason (vastuukate) 47 488 eurolla. Talousarvio alittui henkilöstöku- luissa ja palveluiden ostoissa. Hallinnon kulut on vyörytetty muille tehtäväalueille.

Toiminta-ajatus

Hallintoa hoidetaan ja päätösvaltaa käytetään kirkkolaisissa ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla. Seurakunta- ja taloustoimiston henkilöstö palvelee seurakuntalaisia laadukkaasti ja toimii tukipalveluna seurakunnan henkilöstölle hoitaen seurakunnan talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon sekä tietohallin- non tehtäviä.

Keskeiset tehtävät

Hallintoelimet

Hallintoelinten tehtävä on varmistaa seurakunnan toimintaedellytykset. Tehtäväalueelle kirjataan kirkol- listen vaalien, kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston tuotot ja kulut. Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Kirkkovaltuuston ja -neuvoston kokouksia pi- detään tilikauden aikana hyvän hallinnon edellyttämä määrä.

Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto

Talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon tehtävänä on tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Kirkon palvelukeskuksen kanssa yhteistyössä vastuunjakotaulukon mukaisesti. Taloushallinnon keskeisiä tehtäviä ovat kirjanpidon, laskutus- ja perintäasioiden, rahaliikenteen ja sijoitusasioiden hoito, tilinpää- töksen, talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman ja osavuositarkastusten laatiminen. Lisäksi tehtäviin kuuluvat vuokra- ja vakuutusasiat ja tilintarkastusyhteistyö. Henkilöstöhallinnon tehtäviä ovat palkka-asioiden hoitaminen ja yhteiset henkilöstöhallinnolliset tehtävät mm. palvelussuhteisiin ja työ- terveyshuoltoon liittyen. Yleishallinnon tehtäviä ovat hautaustoimen asiakaspalvelu sekä toimitusva- rausten ja hallinnon hoitaminen; hautarekisterin ylläpito, haudanhoitosopimusten laatiminen ja näihin liittyvät laskutustehtävät, kirkollisten toimitusten ja tilaisuuksien varaukset sekä hallinnollisia tehtäviä hallintoelimiä osalta. Seurakunta kuuluu Tampereen IT-alueeseen, joka hoitaa tietohallinnon rakenteen ja käytännön asioita.

Henkilöstö

- Kirkkoherra, talousjohtaja ja hallintopäällikkö
- Henkilöstöassistentti, talousassistentti (2) ja toimistosihiteerit (3).
- Talousjohtaja toimii seurakunnan palkka-asiahenkilönä ja it-yhdyshenkilönä.
- Hallintopäällikkö toimii seurakunnan työsuojelupäällikkönä.

Painopisteet 2025

1. Toimintalinjaus: "Hyvällä sanomalla hyvinkääläisten hyväksi"
Katsomme tulevaisuuteen: Rohkeasti arvioimme mikä toimii ja mistä on aika luopua.
2. Henkilöstöstrategia: Kestävä työkyky
3. Kiinteistöstrategia: Tehokas ja monipuolinen tilankäyttö
4. Ympäristöohjelma: Konkreettiset teot ympäristön hyväksi energiaa säästämällä

Toiminnalliset tavoitteet 2025 ja niiden toteutuminen

Hallintoelimet

Tavoite 2025	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Uuden strategian tuottaminen osallistamalla. Valmis strategia palvelee ja tukee luottamushenkilöiden ja henkilöstön työtä tulevaisuuden toimintaympäristöissä.	Strategiaprosessissa osallistetaan luottamushenkilöt, henkilöstö ja yhteistyökumppanit kyselyiden, työpajojen ja tiimityöskentelyjen avulla yhdessä avoimesti innovoiden ja rohkeasti tutkien.	Tavoitetaso: Seurakunnalla on uusi strategia, jonka tekemiseen jokainen luottamushenkilö ja työntekijä on osallistunut. Yhteistyökumppaneiden kanssa on syntynyt uusia avauksia strategiaprosessissa.	Toteutunut

Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto

Tavoite 2025	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Seurakunnan käytössä olevien järjestelmien tunnistaminen ja selkeyttäminen	Järjestelmäkartan laadittaminen	Järjestelmäkartta ja jalkauttaminen Tavoitetaso: Järjestelmäkartta laadittu ja esitelty henkilöstölle Tykössä*	Järjestelmäkartta laadittu ja käyty läpi esihenkilöiden kanssa.

*Tykö = koko henkilöstön kokous, joka järjestetään 4krt/vuosi

Kirkonkirjojenpito

Hyvinkään seurakunta kuuluu Lahden aluekeskusrekisteriin, joka vastaa jäsen seurakuntiansa jäsenkirjanpidosta ja niiden tietojen luovutuksesta. Aluekeskusrekisteri hoitaa virkatodistuksiin, sukuselvityksiin, sukututkimuksiin, avioliiton esteiden tutkintaan ja kirkollisten toimitusten rekisteröintiin liittyviä asioita. Kirkonkirjojenpito on siirtynyt seurakunnasta Lahden aluekeskusrekisterille 1.3.2024 alkaen.

Hallinnon tehtäväalueiden yhteiset toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Työhyvinvointia ja -kykyä tukevien toimenpiteiden näkyväksi tekeminen	Työhyvinvoinnin vuosikellon laatiminen ja jalkauttaminen	Henkilöstö tunnistaa ja tietää miten työhyvinvointia ja -kykyä tuetaan ja osaa käyttää työntäjän tarjoamia palveluita.	Toteutunut
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Hyödynnetään kokouksissa omia erilaisia tiloja	Kävelykokoukset osaksi tilavarausvalikkoa Viedään hallinnon kokouksia muihin tiloihin	Kävelykokousten määrä Tavoitetaso: yksi kävelykokous/työntekijä Tavoitetaso: yksi kokous/hallintoelin seurakuntakeskuksen ulkopuolella	Tulee toteutumaan osittain Toteutunut osittain
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Seurakunnan antamissa lahjoissa huomioidaan paremmin ekologisuus ja paikallisuus	Merkkipäiväohjesääntöön lisätään vaihtoehtona ekologinen lahja. Seurakunnan muut kuin merkkipäiväohjesäännön mukaiset lahjat ovat ekologisesti kestäviä	Annettujen ekologisten lahjojen määrä Tavoitetaso: 50 % lahjoista ekologisia	Toteutunut osittain.

Toiminnalliset tavoitteet - Perustelut poikkeuksille

Ei saavutettu tavoitetta yksi kävelykokous/työntekijä. Kävelykokous lisättiin Katrina-tilavarauksjärjestelmään ja vuoden aikana toteutui yhteensä 11 kävelykokousta. Esihenkilöitä ja henkilöstöä on kannustettu hyödyntämään kävelykokouksia silloin, kun se on mahdollista. Kävelykokoukset tukevat kestäväää työkykyä, työhyvinvointia ja antavat tilaa luovalle työskentelylle.

Merkkipäiväohje on päivitetty ja siihen on lisätty vaihtoehtona ekologinen lahja. Ei saavutettu tavoitetta 50 % lahjoista on ekologiaa.

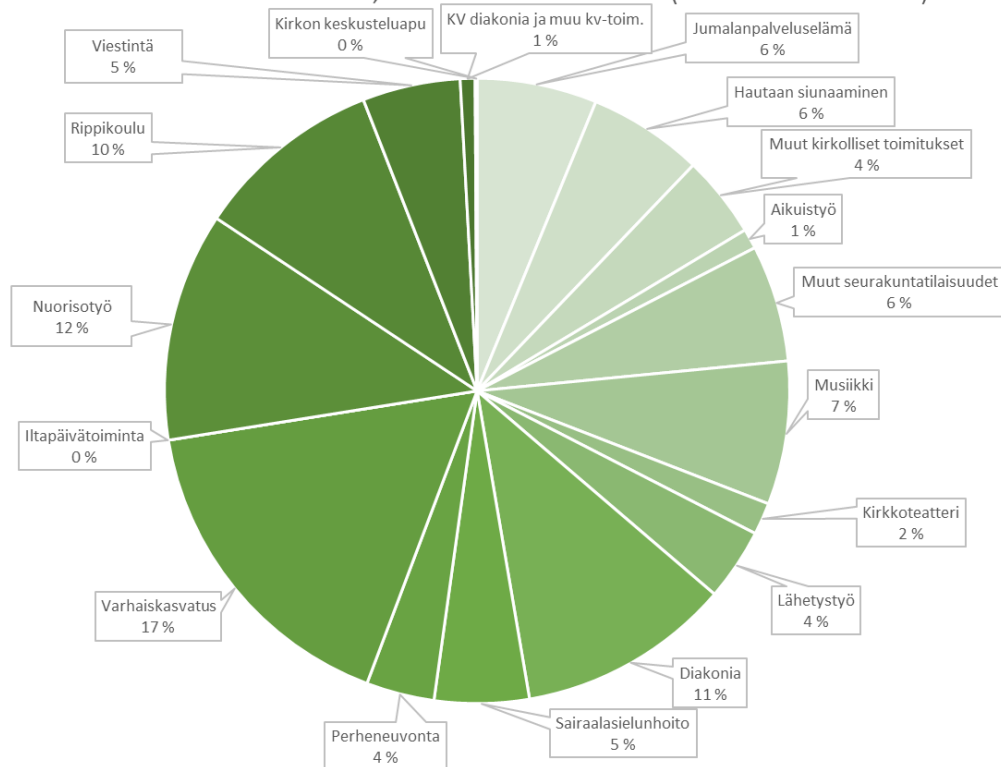
Talousarvion toteutuminen – Ei poikkeuksia.

Seurakunnallinen toiminta (pääluokka 2)

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
2 - Seurakunnallinen toiminta				
Toimintatuotot (ulkoiset)	407 200,00	395 090,82	12 109,18	97,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 576 460,00	-4 383 379,63	-193 080,37	95,8
Toimintakate 1	-4 169 260,00	-3 988 288,81	-180 971,19	95,7
Toimintakulut (sisäiset)	-344 020,00	-321 543,93	-22 476,07	93,5
Vastuukate	-4 513 280,00	-4 309 832,74	-203 447,26	95,5
Sisäiset vuokratulot	-1 765 210,00	-1 870 300,60	105 090,60	106,0
Toimintakate 2	-6 278 490,00	-6 180 133,34	-98 356,66	98,4
Laskennalliset erät		-1 369 257,68	1 369 257,68	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-1 369 257,68	1 369 257,68	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-6 278 490,00	-7 549 391,02	1 270 901,02	120,2

Seurakunnallisen toiminnan vastuukate alittui 203 447 eurolla. Talousarvio alittui henkilöstökuluissa ja palveluiden ostoissa. Seurakunnallisen toiminnan ulkoiset toimintakulut olivat yhteensä 4,4 miljoonaa ja toimintatuotot 0,4 miljoonaa euroa. Talousarvion toteutumisprosentti oli 96 %. Seurakunnallisen toiminnan toimintakulujen jakautuminen eri tehtäväalueiden kesken näkyy oheisesta kaaviokuvasta.

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA, TOIMINTAKULUT TP 2025 (sis. sisäiset tilavuokrat)



Seurakunnallinen toiminta (pääluokka 2)

Julistus

Hallintoelin: Julistusjohtokunta

Keskeiset tehtävät

Jumalan sanan levittäminen jumalanpalvelusten, toimitusten ja muiden toimintamuotojen avulla. Rakennamme arvoihimme tukeutuvaa kristillistä, turvallista ja saavutettavaa yhteisöämme yhdessä seurakuntalaisten kanssa.

Painopisteet 2025

1. Toimintalinjaus: "Hyvällä sanomalla hyvinkääläisten hyväksi"
Katsomme tulevaisuuteen: Rohkeasti arvioimme mikä toimii ja mistä on aika luopua.
2. Henkilöstöstrategia: Kestävä työkyky
3. Kiinteistöstrategia: Tehokas ja monipuolinen tilankäyttö
4. Ympäristöohjelma: Konkreettiset teot ympäristön hyväksi energiaa säästämällä

Toiminnalliset tavoitteet 2025 ja niiden toteutuminen

Jumalanpalveluselämä

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Jumalanpalveluselämä tavoittaa ja kohtaa seurakuntalaiset muuttuneissa resursseissa.	Uudistetaan jumalanpalvelusten aikataulut ja pitopaikat. Valitaan jumalanpalveluselämän toiminnoille vastuuhenkilöt papistosta. Laitetaan jokaiseen jp-tilaan palautteenantomahdollisuus.	Seurataan, miten kävijämäärät kehittyvät uusissa paikoissa ja ajoissa. Vastuuhenkilöt reflektioivat oman toimintonsa kehitystä. Esihenkilö saa kaikilta vastuuhenkilöiltä reflektion. Positiivisen palautteen määrä. Tavoitetaso: 80 prosenttia palautteesta on positiivista.	Toteutunut Palautetta on alettu keräämään ja yli 80 prosenttia on positiivista. Martin kävijämäärä on lisääntynyt tasaisesti. Messuilla on vastuupapit.

Hautaan siunaaminen

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Seurakuntalaiset kokevat hautaan siunaamisen järjestelyt ja tilaisuuden sujuvaksi.	Käydään läpi hautauksen palveluketju palvelumuotoilun näkökulmasta. Tehdään omaisille palautekysely ja niihin perustuvat toimenpiteet. Parannetaan tilojen esteettömyyttä ja viihtyvyyttä.	Positiivisen palautteen määrä. Tavoitetaso: 80 prosenttia palautteesta on positiivista. Toteutunut tilojen opasteiden yms. päivittäminen.	Toteutunut Tilojen opasteita on parannettu Saatu palaute on 80 prosenttisesti positiivista.

Muut kirkolliset toimitukset

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Seurakuntalaiset kokevat tulleen kohdatuksi ja hyvin palvelluiksi kasteissa ja vihkimissä.	Hankitaan ajankohtaista tietoa vanhempien ja vihkiparin kokemuksista liittyen toimituksiimme palautekyselyllä. Analysoidaan saatu data ja tehdään muutoksia mahdollisuuksien mukaan heti.	Uusitaan palautekyselyä vuoden jälkeen ja tarkkaillaan, onko samoissa seikoissa edelleen kehitettävää. Tavoitetaso: Saadaan palautetta vähintään puolelta perheistä ja vihkipareilta	Toteutunut osittain: Palautetta on alettu keräämään, mutta palautetta ei ole vielä saatu puolelta perheistä

Muut seurakuntatilaisuudet (sisältää aluetyön ja evankelioimistyön)

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Tavoitamme ihmisiä uusien keinoin ja yhteistyön avulla.	Aloitetaan Minä uskon -projekti. yhteistyössä kirkkoteatterin kanssa. Aloitetaan uskoa käsittelevä podcast. Osallistutaan kaupungin järjestämiin tapahtumakokouksiin ja luodaan suhteita kaupungin eri toimijoihin.	Minä uskon -projekti käynnistyy vuoden 2025 aikana. Olemme olleet mukana eri tapahtumissa ja kokouksissa. Seurakunta on ollut mukana yli puolessa Hyvinkään isosissa tapahtumissa.	Ei toteutunut Toteutunut

Musiikki

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Seurakunta on ylpeä, iloinen ja kiinnostunut uusista uruista Hyvinkään kirkossa.	Järjestetään tutustumiskäyntejä koululais- ja päiväkotiryhmille. Järjestetään käyttöönottojumalanpalvelus Tehdään rakentamisprosessista julkaisu (video). Toteutetaan avajaiskonsertti, jonka yhteydessä esittely. Toteutetaan ns. urkuvartteja avajaisajankohtaan. Pidetään avoimia ovia ja esittelyjä seurakuntalaisille urkuparvella messun jälkeen niin kauan kuin kiinnostusta. Tehdään pieni esittelyvihko uudesta soittimesta	Jokaiselle koululle ja päiväkodille lähetetty kutsu urkuesittelyyn. Osallistujia yli 400. Uusien urkujen käyttöönoton jälkeen saatu positiivisen mediahuomion määrä suhteessa negatiiviseen on suurempi. Urkuvartteja 5kpl, joissa yli 25 kuulijaa. Avoimissa ovissa yli 15 hlö /kerta. Esittelyvihkoa jaettu 200 kpl.	Toteutunut Toteutettu (176 osallistujaa) Toteutunut Toteutunut Ei toteutunut Toteutunut (9krt. Keskimäärin 10 osallistujaa) Toteutunut (jaettu 150kpl)

Lähetystyö

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Lähetystyön nimikkosopimusten uudelleen arviointi.	Yhteiset keskustelut lähetysjärjestöjen kanssa, seurakunnassa tehdyt valtuustoaloitteet sekä lähetystyön talousarviomäärärahan suuruus. Nimikkosopimuksia solmittaessa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon lähetystyön eri muodot.	Nimikkosopimusprosessi on saatu päätökseen vuoden 2025 aikana.	Toteutunut Lähetysjärjestöstä johtuvista syistä yhden lähetysjärjestön kanssa prosessi siirtyi vuodelle 2026.

Aikuistyö

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Vastaamme aikuisten hengellisyden tarpeisiin, kohde-ryhmän erityistarpeiden huomioiden.	Ajassa liikkuu -tapahtuma loppuu, tilalle tulee keväälle ja syksyllä luentosarja. Tarjoamme erilaisia Raamatua soveltavia ja käsitteleviä ryhmiä ja toimintatapoja. Järjestetään arkireitittejä Käynnistetään työpaikkapappi toiminta.	Kuinka moni osallistuu tilaisuuksiin. Luentosarjoihin osallistuu 50 seurakuntalaista. Kerätään palautetta ja sen avulla muokataan toimintaa. Työpaikkoihin on oltu yhteydessä Tavoitetaso: vähintään 10 yritystä	Toteutunut, luentoihin on osallistunut keskimäärin 60 osallistujaa. Palautetta on kerätty. Ei ole toteutunut, työpaikkoihin ei ole oltu yhteydessä

Sielunhoito

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Sururyhmien toiminnan kehittäminen	Palautteen kysyminen osallistujilta	Toimintaa kehitetty saadun palautteen avulla	Toteutunut

Julistusjohtokunnan alaisten tehtäväalueiden yhteiset toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Työn tekeminen on sujuvaa ja toisen työtä kunnioittavaa.	Tarkastellaan millaiset yhteiset toimintatavat työtehtävien yhteiseen valmisteluun ja käytäntöihin on olemassa. Kerätään jo olemassa olevat toimintatavat yhteen paikkaan (Teams) ja päivitetään ne. Valitaan, mitä uusia tarvitaan ja luodaan ne.	Kehityskeskusteluissa seurataan pelisääntöjen vaikutusta työn sujuvuuden lisääntymiseen ja sen myötä työhyvinvointiin.	Toteutunut
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Toimitilamme ovat tiiviissä käytössä, koska ne ovat viihtyisiä ja toiminnallisuudeltaan monipuolisia.	Käydään läpi tilat ja kerätään ideoita kiinteistölle toiminnallisuuden ja viihtyvyyden parantamiseksi. Siirretään toimintoja sille sopivampiin tiloihin.	Tilojen käyttöasteen tarkastelu ja palautteet toimintojen vetäjiltä.	Toteutunut
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Jätetään tekemättä 80 yksityisautomatkaa vuoden aikana.	Mennään virkapaikalta työtehtävään vähintään 4 krt vuodessa joko julkisella liikenteellä, pyörällä, kimppekyydillä tai kävellen.	Työntekijä kirjaa nämä matkat ja esittää ne esihenkilölle vuoden lopussa.	Toteutunut

Toiminnalliset tavoitteet - Perustelut poikkeuksille

Minä uskon -projekti ei toteutunut henkilövaihdoksista johtuen, esim. Kirkkoteatteriohjaaja vaihtui.

Työpaikkapappi toiminta ei ole alkanut aikataulusyistä.

Palautetta toimituksista on alettu kysymään mutta vielä ei ole saatu montakaan vastausta. Palautteen kysyminen on kuitenkin otettu osaksi toimintaa ja kaikille perheille ja pareille lähetetään linkki, jonka avulla voidaan palautetta antaa.

Musiikin tavoite järjestää ns. urkuvartteja ei toteutunut, sillä soitin ei valmistunut kesäksi.

Talousarvion toteutuminen – Ei poikkeamia

Kasvatus

Hallintoelin: Kasvatusjohtokunta

Keskeiset tehtävät

Varhaiskasvatus: 1–5 –vuotiaiden päiväkerhot 2–3 kertaa viikossa aamupäivisin, pienten koululaisten ”kaakaokornerit”, perhekerhot, pyhäkoulut, katsomuskasvatusyhteistyö, monialainen perhetyö yhteisöverkostossa, perheiden tapahtumat, vanhemmuutta ja parisuhdetta tukevat toiminnat.

Rippikoulutyö: Rippikoulujen pitäminen. Suurin osa rippikouluryhmistä toteutuu leirimuotoisina. Aikuisrippikoulujen pitäminen.

Nuorisotyö: Kouluikäisten erilaiset kerhot, leirit, tapahtumat, nuorten illat ja Betskun avoimet ovet, isos- ja kerhonohjaajakoulutus, koulu- ja oppilaitosyhteistyö, nuorten vaikuttajaryhmä, monialainen verkostoyhteistyö paikallisten nuoriso- ja nuorten aikuisten toimijoiden kanssa.

Kirkkoteatteri: Tuomalla kirkkoteatterin mahdollisuudet eri kasvatuksen toimintoihin. Tukemalla lasten- ja nuorten tunnekasvatusta, kouluttamalla nuoria ilmaisutaidollisesti isos- ja kerhonohjaajakoulutuksessa, järjestämällä joulu- ja pääsiäiskirkkoja seurakuntalaisille.

Painopisteet 2025

1. Toimintalinjaus: "Hyvällä sanomalla hyvinkääläisten hyväksi"
Katsomme tulevaisuuteen: Rohkeasti arvioimme mikä toimii ja mistä on aika luopua.
2. Henkilöstöstrategia: Kestävä työkyky
3. Kiinteistöstrategia: Tehokas ja monipuolinen tilankäyttö
4. Ympäristöohjelma: Konkreettiset teot ympäristön hyväksi energiaa säästämällä

Varhaiskasvatus

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Tavoittaa lapsiperheitä, erityisesti vauva- ja taaperoperheitä, uusia hyvinkääläisiä, luoda heille kynnyksetön mahdollisuus seurakunnan toimintaan.	Järjestämällä ja toteuttamalla yksin ja yhdessä erilaisten verkostotoimijoiden kanssa, palautteen ja toimintaympäristöanalyysin pohjalta, erilaista viikkotoimintaa, tapahtumia ja tilaisuuksia lapsiperheille. Jo toiminnassa olevien perheiden pitäminen seurakuntapolulla	Varhaiskasvatuksen osallistujamäärien seuraaminen varsinkin uusien perheiden osalta, säännöllinen palautteen kerääminen ja siihen reagoiminen.	Tavoite on toteutunut

Nuorisotyö

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Kasvatamme uutta sukupolvea uuden nuorten tilan avulla ja tuemme aktiivisesti vanhemmuutta	Mahdollistamme uutta sukupolvea juurtumaan seurakuntaan ja kehitämme isoskoulutusta uudessa tilassa, teemme uudesta tilasta matkalan kynnyksen paikan, jossa on mahdollisuus kokea pyhää. Lisäämme palautteen kysymistä ja siihen reagoimista.	Päämäärätietoinen palauteen kysyminen, osallistujamäärien lisääntyminen toiminnassa erityisesti raamiksissa, työntekijähavainnot, tilastot.	Tavoite on toteutunut

Rippikoulutyö

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Vahvistaa rippikouluja tekevien pedagogista osaamista ja lisätä perheiden osallisuutta. Hyödynnämme palautteet	Järjestämällä rippikouluja tekeville koulutusta ja lisäämällä seurakunnan ja kotien välistä yhteistyötä rippikoulujen aikana. Keräämällä palautetta vuoden 2025 rippikouluista	Järjestämme koulutuksen NEPSY-koulutuksen toukuussa 2025, tapaamme jokaisen rippikoululaisen huoltajat ja hyödynnämme palautekyselyn tehokkaammin.	Tavoite on toteutunut

Kasvatusjohtokunnan alaisten tehtäväalueiden yhteiset toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Työhyvinvoinnin edistäminen arvostamalla ja kunnioittamalla toisen työtä sekä ylläpitämällä hyviä vuorovaikutustaitoja työyhteisössä.	Hyvien työyhteisötaitojen ylläpitäminen, asiallinen ja kohtelias käyttäytyminen työyhteisössä.	Kehityskeskusteluissa saatu palaute, sairauspoissaolojen väheneminen.	Tavoite on toteutunut
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Olemassa olevien ja uuden nuorisotilan korkea käyttöaste ja viihtyisyys.	Henkilökunnan ja käyttäjien kuunteleminen tilojen suunnittelemisessa ja sisustamisessa	Tilojen käyttäjiltä saatu palaute ja toimintaan osallistuvien määrän kasvaminen	Tavoite on toteutunut
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Ylläpitämällä ekologisia valintoja ja lisäämällä ekotietoutta toiminnassa	Hankitaan asianmukaiset kierrätyspisteet toimintapisteisiin ja tehdään tietoisia ekotekoja toiminnassa esim. kierrätysmateriaalien käyttäminen askarteluissa, reilun kaupan kahvin/teen tarjoaminen, kimpakyytien hyödyntäminen jne.	Kierrätyspisteiden määrä, seurakuntalaisten palaute.	Tavoite on toteutunut osittain

Toiminnalliset tavoitteet - Perustelut poikkeuksille

Kasvatuksen alaisten työmuotojen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti tavoitteiden mukaisesti. Ainoana poikkeuksena oli yhden kouluikäisten leirin peruuttaminen leiriläisten vähyyden vuoksi. Kasvatuksen toiminnot ovat onnistuneet keräämään enemmän osallistujia kuin aiempina vuosina. Ympäristöstrategian mukaiset kierrätyspisteet olisi hyvä olla kaikissa seurakunnan toimintapisteissä. Kasvatuksen pääasiallisissa toimintapisteissä Pappilassa ja Kirkonmäellä kierrätys on hoidettu asianmukaisesti.

Talousarvion toteutuminen - Perustelut poikkeuksille

Kirkkoteatterin lavasteille ym. toiminnassa tarvittaville materiaaleille vuokrattiin uusi, sisäilmaltaan puhdas varastotila. Siihen ei oltu varauduttu vuokrakuluissa mutta vuokratulot eivät rasita kasvatuksen kokonaisbudjettia niin, että se olisi ylittynyt. Kasvatuksen toimintamäärärahoja jäi käyttämättä, koska yksi kouluikäisten leiri ja urheilurippikoulu eivät toteutuneet.

Palvelu

Hallintoelin: Palvelujohtokunta

Toiminta-ajatus: Palvelu on moniulotteisen diakoniatyön toteutumista, kokonaisvaltaista vaikeuksien lievittämistä, toivon ylläpitämistä, kuulumisen tunteen vahvistamista ja osallistumiseen suuntaamista.

Keskeiset tehtävät: Yksilöllisen ja yhteisöllisen työtteen vuorottelua sekä heikoimpien äänen esiin tuomista.

Painopisteet 2025

1. Toimintalinjaus: "Hyvällä sanomalla hyvinkääläisten hyväksi"
Katsomme tulevaisuuteen: Rohkeasti arvioimme mikä toimii ja mistä on aika luopua.
2. Henkilöstöstrategia: Kestävä työkyky
3. Kiinteistöstrategia: Tehokas ja monipuolinen tilankäyttö
4. Ympäristöohjelma: Konkreettiset teot ympäristön hyväksi energiaa säästämällä

Toiminnalliset tavoitteet 2025 ja niiden toteutuminen):

Diakonia

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Diakonian ajankoh- taisten haasteiden ja painopisteiden tar- kentaminen.	Kahden työpajan toteuttaminen ja tutkitun tiedon hyödyntämi- nen.	Työpajojen vaikutus painopis- teisiin ja tehtävänkuvauksiin.	Toteutunut

Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Seurakunnan englan- ninkielisten nettisivu- jen sisällön tarkas- telu ja ajanmukaista- minen	Polku -toimintamallin toteuttami- nen yhdessä kansainvälisen työn vastuuryhmän, kasvatuksen ja viestinnän kanssa.	Verkkosivusto on päivitetty vuoden 2025 aikana.	Tulee toteutu- maan 2026

Kirkon keskusteluapu

Kirkon keskusteluapu omana toimintamuotonaan päättyi vuoden 2021 lopussa ja vuoden 2022 alusta lukien olemme mukana Järvenpään seurakunnan ylläpitämässä keskusteluavun palvelussa.

Palvelujohtokunnan alaisten tehtäväalueiden yhteiset toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Hengellisen työkyvyn vahvistaminen.	Säännöllisten Raamattutyöskentelyjen toteuttaminen eri menetelmin ja retriittiin osallistuminen.	Toteutuneiden Raamattutyöskentelyjen ja retriittien määrä.	Tulee toteutumaan 2026
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Toiminnan sopeuttaminen käytössä olevissa tiloissa.	Etsitään Paavolan eläkeläiskerholle ja Herusten mökkiin tehdyille retkille uudet tilat.	Uusien ratkaisujen toteuttaminen.	Toteutunut
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Seurakunnan ympäristöohjelman toteutumisen ja ekotapahtumien vuosikellon huomiointi.	Käytetään reilun kaupan, luomu- tai lähituottajien tuotteita (luomukahvia/teetä) sekä hävikkituotteita ja pidetään asiaa esillä. Osallistutaan yhteen ekotapahtumaan.	Todetaan keväällä ja syksyllä, onko toteutunut. Todetaan, onko osallistuttu.	Toteutunut

Toiminnalliset tavoitteet - Perustelut poikkeuksille

Raamattutyöskentelyjen toteuttamisen aikataulu siirtyi maaliskuulle 2026, että mukaan saadaan myös uudet työntekijät.

Englanninkielisten verkkosivujen aikataulu siirtyi verkkosivu-uudistuksen yhteyteen keväälle 2026.

Talousarvion toteutuminen - Perustelut poikkeuksille

Diakonian taloudellisten avustuksiin oli joulunaikaan mahdollista käyttää suunniteltua enemmän, koska henkilöstömenot olivat suunniteltua pienemmät henkilöstömuutosten vuoksi.

Sairaalasielunhoito

Hallintoelin: Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunta

Toiminta-ajatus Hyvinkään seurakunnan sairaalasielunhoito on potilaita, heidän omaisiaan ja hoitohenkilökuntaa varten. Sairaalapastorit toimivat teologisina ja sielunhoidollisina asiantuntijoina somaattisen, geriatrisen, psykiatrisen ja päihdehuollon sairaaloissa ja laitoksissa.

Keskeiset tehtävät

Tehtävämme on henkilökohtainen ja tavoitteenmukainen sielunhoito sekä henkinen ja hengellinen tuki, joka perustuu ammatilliseen kohtaamiseen ja läsnäoloon. Olemme käytettävissä myös työntekijöiden työhön ja työyhteisöön liittyvissä kysymyksissä. Työmuotomme ovat pääosin yksilö- ja ryhmätyö sekä työnohjaus.

Painopisteet 2025

1. Toimintalinjaus: "Hyvällä sanomalla hyvinkääläisten hyväksi"
Katsomme tulevaisuuteen: Rohkeasti arvioimme mikä toimii ja mistä on aika luopua.
2. Henkilöstöstrategia: Kestävä työkyky
3. Kiinteistöstrategia: Tehokas ja monipuolinen tilankäyttö
4. Ympäristöohjelma: Konkreettiset teot ympäristön hyväksi energiaa säästämällä

Toiminnalliset tavoitteet 2025 ja niiden toteutuminen

Sairaalasielunhoito

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Tieto sairaalasielunhoidosta lisääntyy	Sairaalasielunhoito 100 -juhlavuoden myötä saamme lisää näkyvyyttä sairaalasielunhoidolle myös paikallisesti	Juhlavuosiviestintä toimii (some, tv, lehdet, tapahtumat)	Toteutunut

Sairaalasielunhoidon tehtäväalueen toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Jaksamisen turvaaminen työkuva moninaisuudessa potilastyö/henkilökunta/valmistelut/yhteistyökumppanit	Rohkeampi priorisointi hyvillä mielin	Kehityskeskusteluissa seurataan itsensä johtamisen taitoa	Toteutunut
HUSin ja Keusoten yhteistyösopimukset ovat kunnossa	Pidetään huoli, että yhteistyösopimuksien mukaiset työhuoneet ovat sairaaloissa käytettävissä.	Sovitut työhuoneet ovat käytettävissä.	Toteutunut
Energiasäästö	Sammutetaan valot ja tietokoneet aina, kun emme ole työhuoneessa tai pukuhuoneessa.	Energiaa säästyy.	Toteutunut

Toiminnalliset tavoitteet – Ei poikkeuksia

Talousarvion toteutuminen - Ei poikkeuksia

Perheneuvonta

Hallintoelin: Hyvinkää-Riihimäen alueen perheasian neuvottelukeskukseen johtokunta

Toiminta-ajatus: Perheneuvonnan tehtävänä on sielunhoidon ja terapian menetelmin tukea ja auttaa ihmisiä parisuhteen ja perheen ongelmissa ja erilaisissa elämän kriisitilanteissa.

Keskeiset tehtävät

Ammatillisesti ja laadukkaasti toteutettu hoidollinen asiakastyö, joka koostuu vastaanottohaastattelusta ja puhelinneuvotteluista, perheneuvojen asiakkaiden kanssa käymistä yksilö-, pari- ja perheneuvotteluista ja hoidollisista ryhmistä. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään myös koulutuksessa ja työssä saatua laaja-alaista tietoa ja kokemusta ei-hoidollisena työnä, kuten konsultaationa, luennoilla ja alustuksilla, sosiaalisen median kautta vaikuttamalla sekä osallistumalla tarpeen mukaan oman alan asiantuntijana seurakunnan muuhun toimintaan. Perheneuvonta tekee myös yhteistyötä hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin ammattilaisten kanssa.

Painopisteet 2025

1. Toimintalinjaus: "Hyvällä sanomalla hyvinkääläisten hyväksi"
Katsomme tulevaisuuteen: Rohkeasti arvioimme mikä toimii ja mistä on aika luopua.
2. Henkilöstöstrategia: Kestävä työkyky
3. Kiinteistöstrategia: Tehokas ja monipuolinen tilankäyttö
4. Ympäristöohjelma: Konkreettiset teot ympäristön hyväksi energiaa säästämällä

Toiminnalliset tavoitteet 2025 ja niiden toteutuminen

Perheneuvonta

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Teemme laadukasta hoidollista asiakastyötä.	Keskitymme perustyöhön, hoidollisiin asiakastapaamisiin. Mittaamme työn vaikuttavuutta asiakaspalautteen avulla.	Asiakaspalautteet kirkon perheneuvonnan asiakaspalautelinkin kautta. Keskuksen omat kyselyt viikon ajan kerran kaudessa. 80% asiakaspalautteesta on positiivista.	Toteutunut

Perheneuvonnan yhteiset toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Työhyvinvoinnin ja tiimin yhteistyön vahvistaminen	Hyödynnämme työpäivän aikaisia palautumiskeinoja sekä omaa työhönohjausta. Osallistumme tiimin tarpeiden mukaisesti, perheneuvojen ammattitaitoa ylläpitäviin koulutuksiin. Suunnittelemme yhdessä keskuksen toimintaa ja toimintatapoja.	Jaetaan kokemuksia palautumiskeinoista. Varataan kahdesti vuodessa aikaa tiimin toimintatapojen tarkistukselle sekä keskuksen työn suunnittelulle ja toiminnan arvioinnille.	Toteutunut
Toimivat äänieristys ja viihtyisät työhuoneet	Äänieristyksen parantaminen, työhuoneiden sopivasta lämpötilasta huolehtiminen	Havainnot äänieristyksestä, työhuoneiden lämpötilan mittaukset	Osittain toteutunut
Sekajätteen määrä vähenee	Tehokkaampi lajittelu, selkeä erottelu eri jätteille	Sekajätteen määrän arviointi	Toteutunut

Toiminnalliset tavoitteet - Perustelut poikkeuksille

Perheneuvonnan työhuoneiden äänieristykseen tarvittavat välttämättömät korjaustoimet siirtyivät seuraavalle vuodelle.

Talousarvion toteutuminen - Perustelut poikkeuksille

Vuonna 2025 ei tullut laskutusta kunnilta. Talousarvioita tehdessä oli vielä voimassa sopimukset, mutta ne irtisanottiin kuntien säästöpainien takia yllättäen ennen vuodenvaihdetta.

Viestintä

Hallintoelin: Viestintätoimikunta

Toiminta-ajatus Seurakunnan viestinnän suunnittelu ja toteutus.

Keskeiset tehtävät Sisäinen ja ulkoinen viestintä. Työalojen viestinnän toteutuksen ja koulutuksen koordinointi viestinnän osalta. Kirkon ydinsanomasta viestiminen, tapahtumaviestinnän hoitaminen yhdessä toteuttajien kanssa, sosiaalisen median ylläpito yhteistyössä työalojen kanssa. Viestinnän vaikuttavuuden seuranta sekä uudistus- ja kehitystyö. Seurakuntalehden toimitus ja mediasuhteiden hoito.

Painopisteet 2025

1. Toimintalinjaus: "Hyvällä sanomalla hyvinkääläisten hyväksi"
Katsomme tulevaisuuteen: Rohkeasti arvioimme mikä toimii ja mistä on aika luopua.
2. Henkilöstöstrategia: Kestävä työkyky
3. Kiinteistöstrategia: Tehokas ja monipuolinen tilankäyttö
4. Ympäristöohjelma: Konkreettiset teot ympäristön hyväksi energiaa säästämällä

Toiminnalliset tavoitteet 2025 ja niiden toteutuminen

Viestintä

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Strategiasta viestintä	Uusi graafinen ohjeistus ja brändäys. Henkilöstön osallisuuden kehittäminen ja vaikuttavuuden mittaaminen.	Henkilöstö on sisäistänyt uuden strategian käyttöönsä.	Toteutunut osittain ja jatkuu vuonna 2026.

Viestinnän yhteiset toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Toimiva sisäisen viestinnän kanava. Koko henkilöstö käyttää Teamsia työskentelyvälineenä	Kehitetään Teamsia yhteisenä viestinnän kanavana.	Kaikki käyttävät Teamsia.	Toteutunut
Toimiva ilmoitustaulu.	Sähköinen ilmoitustaulu.	Ilmoitustaulu on otettu käyttöön ja sen käyttö hallitaan.	Toteutunut
Viestintä lisää ympäristötietoisuutta	Säännöllistä viestintää seurakunnan eri viestintäkanavilla	Kuukausittainen nosto viestintäkanavissa.	Toteutunut osittain.

Toiminnalliset tavoitteet - Perustelut poikkeuksille

Strategiasta viestimisen tavoite ei toteutunut täysin, koska strategia otettiin käyttöön virallisesti vasta 1.1.2026. Strategian sisäistäminen vie aikaa ja sen sisäistäminen ei tapahdu hetkessä. Strategiaa on pidetty esillä paljon eri viestintäkanavissa ja seurakunnan yhteisissä kokoontumisissa. Henkilöstöä on pidetty hyvin ajan tasalla strategian etenemisestä ja strategian sisällöstä.

Talousarvion toteutuminen – Ei poikkeamia.

Hautaustoimi (pääluokka 4)

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
4 - Hautaustoimi				
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 168 870,00	1 254 308,26	-85 438,26	107,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 206 150,00	-1 185 767,00	-20 383,00	98,3
Toimintakate 1	-37 280,00	68 541,26	-105 821,26	-183,9
Toimintatuotot (sisäiset)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,0
Toimintakulut (sisäiset)	-7 920,00	-15 535,75	7 615,75	196,2
Vastuukate	-43 200,00	53 005,51	-96 205,51	-122,7
Sisäiset vuokratuotot	776 190,00	557 494,04	218 695,96	71,8
Sisäiset vuokratulot	-748 000,00	-527 810,88	-220 189,12	70,6
Toimintakate 2	-15 010,00	82 688,67	-97 698,67	-550,9
Poistot ja arvonalentumiset	-282 870,00	-279 763,15	-3 106,85	98,9
Laskennalliset erät		-576 250,44	576 250,44	0,0
Sisäiset korkokulut		-82 480,93	82 480,93	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-493 769,51	493 769,51	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-297 880,00	-773 324,92	475 444,92	259,6

Toiminta-ajatus:

Yleisten hautausmaiden ylläpitäminen ja hoitaminen alueiden arvoa vastaavalla tavalla hautaustoimilain, kirkkolain ja – järjestyksen mukaisesti. Vainajien hautaaminen kristillisten arvojen ja tapojen mukaisesti tai vainajan muuta katsomusta kunnioittaen. Huolehtia erilaisten hautapaikkojen riittävydestä sekä vainajan hautaamiseen liittyvistä palveluista.

Keskeiset tehtävät

- Hautaustoimen toiminta- ja palveluprosessien kehittäminen.
- Tuhkauspalveluiden hoitaminen ja kehittäminen
- Hoitosopimushautoja hoitaminen sopimusten mukaisesti
- Ympäristöohjelman toteuttaminen
- Hautausmaiden hoitosuunnitelman käyttöönotto
- Hinnoittelu- ja kulurakenteen seuranta ja suunnittelu siten, että valtion lakiperusteinen rahoitus ja palvelumaksut kattavat hautaustoimen hoitamisesta aiheutuvat kulut.
- Hautainhoito- ja tuhkauspalveluiden kulujen kattaminen palvelumaksuilla

Painopisteet 2025

1. Toimintalinjaus: "Hyvällä sanomalla hyvinkääläisten hyväksi"
Katsomme tulevaisuuteen: Rohkeasti arvioimme mikä toimii ja mistä on aika luopua.
2. Henkilöstöstrategia: Kestävä työkyky
3. Kiinteistöstrategia: Tehokas ja monipuolinen tilankäyttö
4. Ympäristöohjelma: Konkreettiset teot ympäristön hyväksi energiaa säästämällä

Hautaus-toimen hallinto

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Kuulutusprosessien tehokas hoitaminen	Ilmoitukset haudoilla ja lehdessä	Ilmoitettujen hautojen määrä	Toteutunut Ilmoituksia yht. 292

Hautausmaiden ylläpito

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Uuden muistolehtoalueen rakentaminen Rauhan- nummeen	Kilpailutusprosessin hoitaminen, urakkasopimus ja rakentamisen valvonta	Alue rakennettu ja käyttöön- otettu 30.10.2025	Toteutunut

Krematoriot

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Yhteishankkeen edistäminen ja lisäselvitysten laatimien	Selvitys-/hanketyöryhmä perustettu, konsultti palkattu, työ käynnistetty	Selvitystyön raportti valmis 30.10.2025	Toteutunut

Haudanhoitosopimukset

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Taloudellisen tasapainon saavuttaminen	Kustannusten kohdentamisen tarkentaminen	Talous tasapainossa vuoden lopussa	Toteutunut

Hautaus-toimen tehtäväalueiden yhteiset toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Työperäisten rasitusvammojen ehkäisy	Työfysioterapeutin työpistekohtainen ohjaus	Ei työperäisistä rasitusvammoista johtuvia sairauslomapäiviä	Toteutunut
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Puolimatkan uusi energiatehokas huoltorakennus hautauspalvelujen käytössä	Uuden huoltorakennuksen rakentaminen ja käyttöönotto	Huolto- ja varastorakennus käytössä 2.5.2025	Toteutunut
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Puolimatkan hautausmaan kaikkiin ulkovalaisimiin LED polttimot	Polttimoiden hankinta, vaihtoon tarvittavat sähkömuutostyöt ja vaihto	Sähkötyöt tehty ja polttimot vaihdettu 30.9.2025	Siirretty vuodelle 2026

Toiminnalliset tavoitteet - Perustelut poikkeuksille

Puolimatkan hautausmaan ulkovalaisimien vaihto LED valaisimiin siirrettiin vuodelle 2026. Hankkeeseen varattu määräraha varattiin kirkkoneuvoston päätöksellä Rauhannummen sirottelualueen rakentamiseen.

Talousarvion toteutuminen - Perustelut poikkeuksille

Hautaus toimi pysyi suunnitellussa talousarviossa. Maksutuottoja kertyi yhteensä 73 192 euroa arvioitua enemmän. Ylijäämä koostui enimmäkseen tuhkausmaksujen tuotoista, joita oli noin 40 505 euroa ennakoitua enemmän sekä hautauspalvelumaksuista, joita kertyi noin 10 150 euroa ennakoitua enemmän.

Toimintakuluissa jäi säästöä yhteensä 12 768 euroa. Henkilöstökulujen toteuma oli 99,6 %. Suurimmat yksittäiset ylitykset syntyivät ennalta arvaamattomista rakennusten korjaus- ja huoltokuluissa, joissa ylitys oli noin 72 000 euroa. Suurimmat korjauskohteet olivat krematoriuunin sekä suodatinlaitoksen korjauksia ja kylmiökorjauksia. Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalveluissa ylitys oli yhteensä 20 970 euroa. Ylitys johtui lähinnä työkoneille sattuneista rikkoutumisista. Nämä ylitykset pystyttiin kuitenkin kompensoimaan onnistuneesti muista hankinnoista säästämällä.

Hautauspalveluiden omakustannusarvolaskelma (OKA), TP 2025

		Hautaus-toimen palvelut			
		Hautaaminen ja yleishoito	Tuhkaustoiminta	Hautainhoito	Yhteensä
Kulu/tuottoerä					
Toimintakulut	Toimintakulut (vastuukatteen osalta)	-887 677	-235 629	-77 998	-1 201 303
	Sisäiset tilavuokratulot	-396 754	-69 767	-61 290	-527 811
Pääomakulut	Poistot	-200 737	-79 027		-279 763
	Sisäinen korko	-79 816	-2 665		-82 481
Osuus hallintokuluista	Osuus yleishallintokuluista	-251 705	-87 062	-36 890	-375 658
	Verotuskulut ja keskusrah.maksut	-88 315	-19 028	-10 768	-118 112
	Hautaus-toimen sisäiset vyörytyskulut		-24 556	-5 950	-30 506
	Hautaus-toimen sisäiset vyörytystuotot	30 506			30 506
Omakustannusarvo (OKA)		-1 874 498	-517 733	-192 896	-2 585 127
Toimintatuotot	Toimintatuotot	368 029	705 558	175 164	1 248 751
	Sisäiset tilavuokratulot	557 494			557 494
	Muut korkotuotot (hoitomaksuille)			5 558	5 558
Nettokustannukset		-948 975	187 825	-12 175	-773 325

VALTION RAHOITUKSELLA KATETTAVAKSI TARKOITETUT HAUTAUSTOIMEN NETTOKULUT	
Hautaamisen ja hautausmaiden yleishoidon nettokustannukset	-948 975
Tuhkauksen nettokustannukset	187 825
Yhteensä	-761 150

Osuus valtion rahoituksesta	765 299
Valtion rahoituksen kattama osuus hautaus-toimen nettokuluista	100,5 %

Hyvinkään seurakunta ei käytä kirkollisveroja hautaus-toimen rahoittamiseen vaan kattaa hautaus-toimen kulut hautaus-toimen maksuilla ja valtionrahoituksella. Hautaus-toimen maksuja ei korotettu vuodelle 2025. Valtionrahoituksen leikkaus ja jakoperusteiden muutos vaikutti Hyvinkään seurakunnan saamaan valtionrahoitukseen ennakoitua voimakkaammin jo vuonna 2025, joten hautausmaksujen korotus vuodelle 2026 oli perusteltua.

Kiinteistötoimi (pääluokka 5)

5 - Kiinteistötoimi	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	99 160,00	134 110,04	-34 950,04	135,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 670 520,00	-1 668 214,87	-2 305,13	99,9
Toimintakate 1	-1 571 360,00	-1 534 104,83	-37 255,17	97,6
Toimintatuotot (sisäiset)	69 100,00	62 258,00	6 842,00	90,1
Toimintakulut (sisäiset)	-21 800,00	-21 180,30	-619,70	97,2
Vastuukate	-1 524 060,00	-1 493 027,13	-31 032,87	98,0
Toimintatuotot (sisäiset vuokratuotot)	2 024 330,00	2 136 225,43	-111 895,43	105,5
Toimintakulut (sisäiset vuokratulot)	-33 100,00	-33 056,15	-43,85	99,9
Toimintakate 2	467 170,00	610 142,15	-142 972,15	130,6
Poistot ja arvonalentumiset	-557 690,00	-430 624,80	-127 065,20	77,2
Laskennalliset erät		-159 609,61	159 609,61	0,0
Sisäiset korkokulut		-106 838,49	106 838,49	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-52 771,12	52 771,12	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-90 520,00	19 907,74	-110 427,74	-22,0

Toiminta-ajatus

Palvella seurakuntaelämää. Kiinteistötoimi vastaa uudisrakennus-, perusparannus- ja kunnossapitohankkeiden rakennuttamisesta, suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä kiinteistöjen ylläpidosta.

Keskeiset tehtävät

- Kiinteistöjen ylläpito ja investointihankkeiden rakennuttaminen.
- Kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapitotehtävistä vastaaminen (ei hautausmaiden)
- Kiinteistötoimen alaisuudessa ovat suntiot, siivoojat ja talonmies

Painopisteet 2025

1. Toimintalinjaus: "Hyvällä sanomalla hyvinkääläisten hyväksi"
Katsomme tulevaisuuteen: Rohkeasti arvioimme mikä toimii ja mistä on aika luopua.
2. Henkilöstöstrategia: Kestävä työkyky
3. Kiinteistöstrategia: Tehokas ja monipuolinen tilankäyttö
4. Ympäristöohjelma: Konkreettiset teot ympäristön hyväksi energiaa säästämällä

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Energian säästäminen	Laitteiden uusiminen, olemassa olevien laitteiden kehittäminen, lämmityksen ja ilmanvaihdon optimointi käytön mukaan	Energialaskut	Toteutunut
Toimivan automaation laajentaminen	Laitteiden uusiminen, automaation hallinnan siirtäminen etäkäyttöön	Kiinteistöissä käyntien määrän väheneminen	Toteutunut
Investointihankkeiden hallittu johtaminen	Kilpailutuksien, suunnittelun ohjauksen ja rakennuttamisen laadukas toteutus	Aikatauluissa ja budjeteissa pysyminen	Toteutunut osittain

Kiinteistötoimen tehtäväalueiden yhteiset toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Fyysisen ja psyykkisen jaksamisen parantaminen	Työtehtävien tasaisempi jakautuminen, yhteishengen parantaminen	Sairauspoissaolot, kysely	Toteutunut osittain
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Optimoidaan olemassa olevien tilojen käyttö, luovutaan vähällä käytöllä olevista tiloista	Tehostetaan nykyisten tilojen käyttöä, toteutetaan kiinteistöstrategiaa	Käyttöasteen seuranta	Toteutunut
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Sääksin maalämmön hyödyntäminen, talvikäytön lämmityksen ja ilmanvaihdon jaksottaminen	Tehdään tarvittavat tekniset muutokset rakennusten ja veden lämmitykseen. Lämmitys ja ilmanvaihto automaation/Katriinan taakse.	Energialaskut	Toteutunut osittain

Toiminnalliset tavoitteet**Fyysisen ja psyykkisen jaksamisen parantaminen:**

Kokonaisuudessaan kiinteistötoimella on erittäin vähän sairauspoissaoloja. Talon sisäistä asiantunte-
musta ja apua on käytetty tilanteen ylläpitämiseen ja parantamiseen. Fyysinen ja psyykinen jaksami-
nen tiimin sisällä parantui edelleen loppuvuotta kohti mentäessä.

Sääksin maalämmön hyödyntäminen, talvikäytön lämmityksen ja ilmanvaihdon jaksottaminen:

Automaatio saatiin etäkäytettäväksi ja jaksotukset onnistuivat manuaalisesti käytettyinä, mutta yhdistä-
minen Katriinaan jäi toteuttamatta.

Talousarvion toteutuminen

Kiinteistötoimi pysyi talousarviossa. Vastuukate alittui 31 033 eurolla. Ulkoiset toimintatuotot ylittyivät
34 951 euroa ja ulkoiset toimintakulut alittuivat 2 305 euroa.

Toimintatuotoista myyntituotot olivat 1 811 euroa ja vuokratuotot 23 888 euroa enemmän, kuin talousar-
viossa. Lisäksi saatiin palkkatukea 9 245 euroa, jota ei ollut huomioitu talousarviossa.

Toimintakuluissa suurimmat yksittäiset ylitykset syntyivät henkilöstökuluista, jotka olivat 117,2 % arvioi-
tua suuremmat, johtuen välttämättömistä tarvittaessa töihin tulevien ja määräaikaisten palkkauksista.
Palvelujen ostot ylittyivät 29 068 eurolla. Osa kiinteistöjen siivoustyöstä on ulkoistettu ja yrityksestä on
saatu työntekijöitä paikkaamaan myös vakituisen henkilöstön poissaoloja. Aineita ja tarvikkeita hankit-
tiin 113 515 euroa vähemmän kuin talousarviossa. Panostus investointeihin vuonna 2025 ja jo aiem-
min tehdyt korjaus ja energiansäästötoimenpiteet vaikuttivat merkittävästi säästöihin.

Ruokapalvelut

512 - Keittiötoimi	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	589 600,00	593 047,13	-3 447,13	100,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-740 300,00	-735 378,48	-4 921,52	99,3
Toimintakate 1	-150 700,00	-142 331,35	-8 368,65	94,4
Toimintatuotot (sisäiset)	171 500,00	153 791,68	17 708,32	89,7
Toimintakulut (sisäiset)	-12 820,00	-10 419,60	-2 400,40	81,3
Vastuukate	7 980,00	1 040,73	6 939,27	13,0
Sisäiset vuokratulot	-128 900,00	-146 268,26	17 368,26	113,5
Toimintakate 2	-120 920,00	-145 227,53	24 307,53	120,1
Poistot ja arvonalentumiset	-8 090,00	-1 244,58	-6 845,42	15,4
Laskennalliset erät		-192 460,97	192 460,97	0,0
Sisäiset korkokulut		-313,14	313,14	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-192 147,83	192 147,83	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-129 010,00	-338 933,08	209 923,08	262,7

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät:

Ruokapalveluiden laadukas tuotanto sisäisille ja ulkoisille asiakkaille kustannustehokkaasti ja asiakkaiden tarpeet sekä ympäristöohjelman tavoitteet huomioiden.

Henkilöstö

Pääemäntä ja emännät (7 htv)

Ravitsemustyöntekijät (2 hlöä) kesällä Sääksin leirikeskuksesta.

Lisäksi toiminnassa on mukana noin 15 vapaaehtoistyöntekijää.

Painopisteet 2025

1. Toimintalinjaus: "Hyvällä sanomalla hyvinkääläisten hyväksi"
Katsomme tulevaisuuteen: Rohkeasti arvioimme mikä toimii ja mistä on aika luopua.
2. Henkilöstöstrategia: Kestävä työkyky
3. Kiinteistöstrategia: Tehokas ja monipuolinen tilankäyttö
4. Ympäristöohjelma: Konkreettiset teot ympäristön hyväksi energiaa säästämällä

Toiminnalliset tavoitteet 2025 ja niiden toteutuminen

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Asiakaspalveluladun ylläpitäminen	Asiakkaiden palvelujen tarpeen kartoittaminen	Asiakastytyväisyyskysely	Toteutunut
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Kustannustehokas toiminta ruokapalveluissa	Ruoantoimittajien hintavertailu, hävikin minimointi	Talousarvio/ toteuma	Toteutunut

Ruokapalveluiden yhteiset toiminnalliset tavoitteet:

1. Henkilöstöstrategia: Kestävä työkyky
2. Kiinteistöstrategia: Tehokas ja monipuolinen tilankäyttö
3. Ympäristöohjelma: Konkreettisia tekoja ympäristön hyväksi energiaa säästämällä

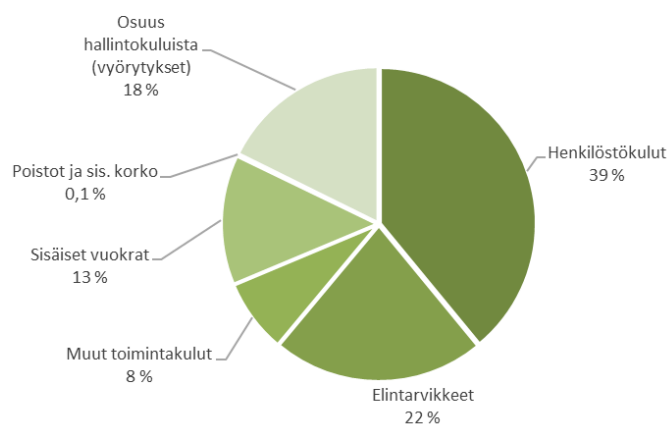
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Hyvän työilmapiirin ylläpito	Työyhteisön tiedonkulun parantaminen	Työhyvinvointikysely	Toteutunut
Tehokas tilojen käyttö	Katriinan tilausjärjestelmän käyttöönotto tilaa varattaessa	Tilojen käyttöaste	Toteutunut
Ruokahävikin minimointi	Ruoanvalmistuksen jaksottaminen	Ruokahävikin määrän tarkkailu	Toteutunut

Toiminnalliset tavoitteet – Ei poikkeamia.

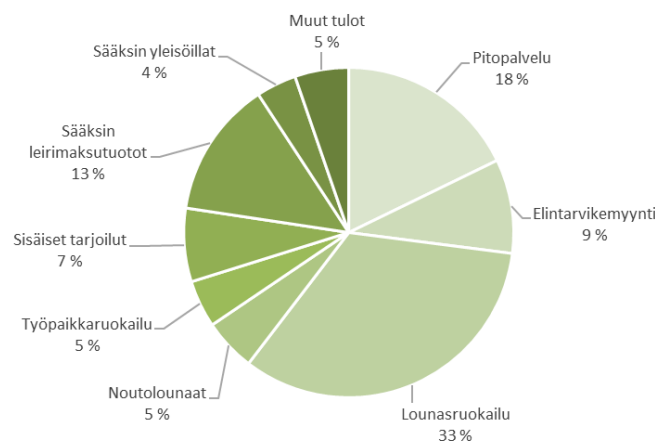
Talousarvion toteutuminen – Perustelut poikkeuksille

Ruokapalvelut ei saavuttanut 7 980 euron tuottotavoitetta. Tuotto toteutui 1 041 euron suuruisena. Ruokapalveluiden ulkoiset tuotot ylittivät talousarvion 3 447 eurolla ja vastaavasti ulkoiset toimintakulut alittivat talousarvion 4 922 eurolla. Vastaavasti ruokapalveluiden sisäiset toimintatuotot jäivät talousarviosta lähes 18 000 euroa, jonka seurauksena tuottotavoite ei toteutunut. Sisäisiä toimintakuluja kertyi noin 2 400 euroa vähemmän.

Ruokapalveluiden toimintakulut TP 2025



Ruokapalveluiden toimintatuotot 2025



2.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu (sisäiset ja ulkoiset)

	Toteuma 2024	TA 2025	Toteuma 2025	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	6 069 327,91	5 520 590,00	5 515 164,15	5 425,85	99,9
Korvaukset	281 560,23	264 360,00	257 716,91	6 643,09	97,5
Myyntituotot	596 954,09	597 900,00	603 106,67	-5 206,67	100,9
Maksutuotot	1 356 147,30	1 245 960,00	1 312 816,18	-66 856,18	105,4
Vuokratuotot	131 037,62	91 060,00	114 982,59	-23 922,59	126,3
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	69 773,23	52 550,00	46 269,72	6 280,28	88,0
Tuet ja avustukset	37 443,50	35 000,00	43 062,02	-8 062,02	123,0
Muut toimintatuotot	424 618,30	13 000,00	33 380,91	-20 380,91	256,8
Sisäiset tuotot	3 171 793,64	3 220 760,00	3 103 829,15	116 930,85	96,4
Toimintakulut	-12 169 684,48	-12 760 500,00	-12 383 840,19	-376 659,81	97,0
Henkilöstökulut	-5 527 139,22	-5 689 340,00	-5 696 929,49	7 589,49	100,1
Palkat ja palkkiot	-4 523 586,66	-4 521 360,00	-4 632 744,94	111 384,94	102,5
Henkilösivukulut	-1 055 117,20	-1 170 480,00	-1 103 200,65	-67 279,35	94,3
Henkilökulujen oikaisuerät	51 564,64	2 500,00	39 016,10	-36 516,10	1 560,6
Palvelujen ostot	-1 740 105,99	-2 038 890,00	-1 940 796,77	-98 093,23	95,2
Palvelun ostot - sisäiset	-443 299,24	-420 240,00	-410 109,68	-10 130,32	97,6
Vuokratulut	-35 639,06	-36 850,00	-40 210,46	3 360,46	109,1
Sisäiset vuokratulut	-2 728 494,40	-2 800 520,00	-2 693 719,47	-106 800,53	96,2
Aineet ja tarvikkeet	-1 198 745,51	-1 312 600,00	-1 128 143,25	-184 456,75	85,9
Ostot tilikauden aikana	-1 196 909,56	-1 312 600,00	-1 129 852,24	-182 747,76	86,1
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-1 835,95		1 708,99	-1 708,99	
Annetut avustukset	-327 865,19	-305 470,00	-319 602,18	14 132,18	104,6
Muut toimintakulut	-168 395,87	-156 590,00	-154 328,89	-2 261,11	98,6
TOIMINTAKATE	-6 100 356,57	-7 239 910,00	-6 868 676,04	-371 233,96	94,9
Kirkollisverotulot	8 557 972,00	8 600 000,00	8 529 314,71	70 685,29	99,2
Valtionrahoitus	956 766,96	800 000,00	765 298,80	34 701,20	95,7
Verotuskulut	-125 330,40	-125 000,00	-118 787,06	-6 212,94	95,0
Kirkon rahastomaksut	-761 448,00	-855 000,00	-831 192,00	-23 808,00	97,2
Rahoitustuotot ja -kulut	97 187,77	48 500,00	107 631,43	-59 131,43	221,9
Korkotuotot	109 649,76	48 500,00	115 074,88	-66 574,88	237,3
Sisäiset korkotuotot	153 653,64		189 674,99	-189 674,99	
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	1 090,00				
Korkokulut	-13 551,99		-7 443,45	7 443,45	
Sisäiset korkokulut	-153 653,64		-189 674,99	189 674,99	
VUOSIKATE	2 624 791,76	1 228 590,00	1 583 589,84	-354 999,84	128,9
Poistot ja arvonalentumiset	-1 006 480,39	-848 650,00	-711 632,53	-137 017,47	83,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-886 668,53	-848 650,00	-711 464,34	-137 185,66	83,8
Kertaluonteiset poistot	-119 811,86		-168,19	168,19	
Sisäiset vyörytyserät	0,00		0,00	0,00	
TILIKAUDEN TULOS	1 618 311,37	379 940,00	871 957,31	-492 017,31	229,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 618 311,37	379 940,00	871 957,31	-492 017,31	229,5

Verotulot ja valtionrahoitus

Verotuloiksi on merkitty alla olevassa taulukossa ne kirkollisverotulot, jotka on kirjattu ko. vuonna kirjanpitoon verotuloksi.

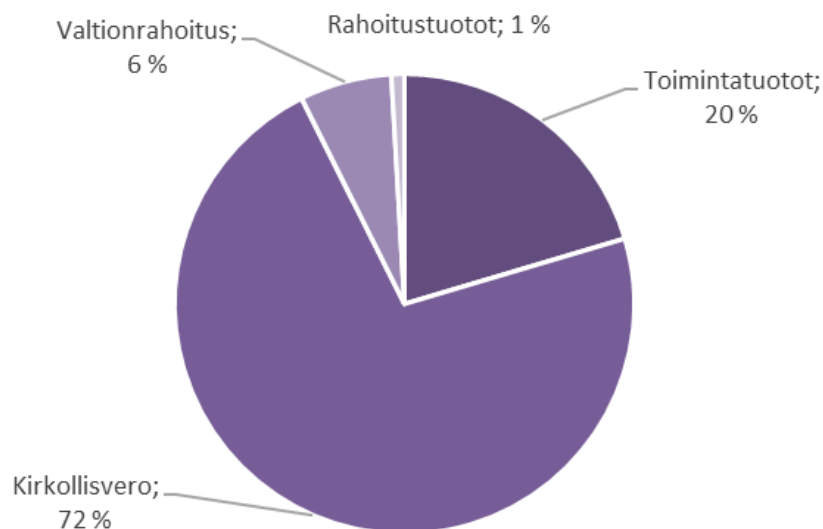
Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2025	1,25	8 529 314,71	765 298,80
2024	1,25	8 557 972,00	956 766,96
2023	1,25	8 301 171,12	950 426,04
2022	1,25	7 410 890,95	921 756,00
2021	1,25	7 313 817,35	908 196,00

Kirkollisvero on tarkoitettu varsinaisiin seurakunnallisiin tehtäviin ja valtionrahoitus seurakunnan la-
kisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien (hautausoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti
arvokkaiden kohteiden ylläpito) hoitoon.

KIRKOLLISVEROKERTYMÄ 31.12.2025

8 529 315 €

Tuloslaskelman tuloerät TP 2025



2.3. Investointiosan toteutuminen

Talousarvion investointiosan toteumavertailu

Tuloyksikkö	Kustannus- arvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Toteuma kuluva menot
Hautaus-toimen investoinnit					
2007694 - PM uusi sosiaalitala ja varastohalli	1 365 000	-1 501 979	-513 944	-800 000	-988 035
2012286 - PM autolatausasema	15 000	-14 486		-15 000	-14 486
2010924 - RN sirottelualueen suunn. ja rakent.	100 000	-158 163	-2 460	-100 000	-155 703
2012289 - RN autolatausasemat	20 000	-33 494		-20 000	-33 494
2010957 - RN krematorion savunpoisto	15 000	-19 563	-3 827	-11 000	-15 736
2011262 - RN krematoriohanke	2 532 000	-17 645		-32 000	-17 645
2012285 - PM muistolehdon nimikivet	35 000			-35 000	
2012287 - PM valaisimien vaihto(led)	10 000			-10 000	
2012288 - RN kappelin portaiden korj./sulatus	25 000			-25 000	
2012290 - RN jätesuojat ja lajitteluastia	35 000			-35 000	
Hautaus-toimen investoinnit yhteensä	4 152 000	-1 745 330	-520 230	-1 083 000	-1 225 100
Kiinteistötoimen investoinnit					
2003726 - Hyvinkään kirkon urut	680 000	-697 014	-176 339	-620 000	-520 675
2006559 - Hyvinkään kirkon takaseinän valot	90 000	-68 621	-3 223	-90 000	-65 398
2012292 - Hyvinkään kirkon keittiön uusiminen	15 000	-11 795		-15 000	-11 795
2012296 - Hyvinkään kirkon automaatiokeskus	12 000	-20 881		-12 000	-20 881
2012281 - RN kappeli, automaatiokeskus	12 000	-17 803		-12 000	-17 803
2012276 - Vehkojan automaatiokeskus	15 000	-14 698		-15 000	-14 698
2012298 - Seurakuntakeskus, automaatiokeskus	15 000	-11 529		-15 000	-11 529
2012293 - Hyvinkään kirkon julk.siv.ikku itä-pohj.	60 000			-60 000	
2012278 - Vanhan kirkon maalaus ja ulk.vuor.	30 000			-30 000	
2012279 - Vanhan kirkon automaatiokeskus	12 000			-12 000	
2012280 - PM kappeli, sakastin portaan uusiminen	10 000			-10 000	
2012274 - Vehkojan Lämmön talteenotto ja iv-työt	20 000			-20 000	
2012277 - Pappilan lämmönjakopaketti	20 000			-20 000	
2006570 - Työkeskus projekti	2 050 000			-20 000	
2010923 - Seurakuntakeskuksen hissit	180 000			-180 000	
2011265 - Seurakuntakeskuksen nuorisotila	80 000	-127 110	-68 505		-58 605
2012299 - Sääksin kiinteistön energiansäästö	15 000	-28 843	-5 769		-23 074
Kiinteistötoimen investoinnit yhteensä	3 316 000	-998 295	-253 835	-1 131 000	-744 460
Kone- ja kalustohankinnat					
2012294 - Hyvinkään kirkon penkkien kunnostus	45 000	-49 640		-45 000	-49 640
2010287 - RN Husqvarna-ruohonleikkurin vaihto	35 000	-18 700		-35 000	-18 700
2012297 - Sääksin keittiön astianpesukone	12 000	-14 935		-12 000	-14 935
2012295 - Sähköinen ilmoitustaulu Hämeenkatu	15 000			-15 000	
2001964 - Kalusto- ja ohjelmistohankintavaraus	50 000			-50 000	
Kone- ja kalustohankinnat yhteensä	157 000	-83 274	0	-157 000	-83 274
Yhteensä	7 625 000	-2 826 900	-774 066	-2 371 000	-2 052 834

Investoinnit

Investointien sitovatase on investointien yhteismäärä. Investoinnit olivat kokonaisuudessaan 2 052 834 euroa ja alittivat investointeihin varatun määrärahan noin 318 000 eurolla.

Vuoden 2025 aikana valmistuivat Hyvinkään kirkon uudet urut sekä Puolimatkan hautausmaan huoltorakennus - molemmat merkittäviä ja useamman vuoden kestäneitä hankkeita.

Hautaustoimen investoinnit

Rauhannummen sirottelualueen rakentamiseen oli varattu 100 000 euroa. Toteutuneet rakennuskulut olivat 155 703 euroa. Määräraha vaje todettiin tarjouspyyntöjen perusteella. Pääurakoitsijan valinnan yhteydessä kirkkoneuvosto päätti siirtää seuraaviin investointeihin varatut määrärahat sirottelualueen toteutukseen:

- Rauhannummen kappelin portaiden sulatus 25 000 euroa
- Rauhannummen uusien jätesuojien hankinta 35 000 euroa

Lisäksi varattiin Rauhannummen ruohonleikkurin uusimisesta säästynyt määräraha 16 300 euroa sirottelualueen rakentamiseen. Ruohonleikkurin hankintaan oli varattu 35 000 euroa ja hankinnan toteutuneet kulut olivat 18 700 euroa. Säästö saatiin hankkimalla vähän käytetty esittelykone uuden sijaan.

Puolimatkan muistolehdon nimikiviin varattu määräraha 35 000 euroa ei merkittävän kustannusten nousun vuoksi ollut riittävä. Hankinta keskeytettiin talousjohtajan päätöksellä ja hankinta siirrettiin vuodelle 2026. Samalla päätettiin luopua nimikivistä ja ratkaista rajallisen tilantarpeen tuoma haaste hankkimalla vähemmän tilaa tarvitseva metallinen muistojen puu. Hankinta toteutetaan vuonna 2026.

Vuoden 2025 merkittävin investointi oli Puolimatkan hautausmaan uuden huoltorakennuksen rakentaminen. Kohde toteutettiin aikataulussa ja sen kokonaisbudjetti ylittyi n. 10 %. Syynä ylitykseen olivat arvioitua suurempi pääurakoitsijan kustannus sekä lämmitysmuodon vaihto suunnitellusta kaukolämmöstä energiatehokkaampaan ja hiilineutraalisempaan ilmavesilämpöpumppuun. Ilmavesilämpöpumpun investointikustannukset ovat suuremmat mutta käyttökulut ja päästöt pienemmät. Vuodelle 2025 varattu määräraha 800 000 euroa ylittyi noin 188 000 eurolla.

Kiinteistötoimen investoinnit

Hyvinkään kirkon urut isona hankkeena valmistui. Lisäksi Hyvinkään kirkon, Seurakuntakeskuksen, Vehkojan seurakuntakeskuksen ja Rauhannummen kappelin automaatiokeskukset uusittiin keskimäärin budjetoidulla tavalla. Hyvinkään kirkon valaistukset ja keittiön uusiminen saatiin tehtyä alle arvioitujen kustannusten. Lisäksi edellisvuodelle budjetoitu Seurakuntakeskuksen nuorisotila saatiin valmiiksi.

Osa talousarviossa investoinniksi merkityjä kustannuksia jäi alle 10 000 euron investointirajan, jolloin kulut kirjattiin käyttötalouteen. Näitä olivat Vanhan kirkon automaatiokeskus ja Puolimatkan sakastin portaan uusiminen sekä sähköisen ulkoilmoitustaulun hankinta Kirkonmäelle.

Vanhan kirkon ulkovuoren korjaus ja maalaus 30 000 euroa sekä Hyvinkään kirkon urkujen purkuun varattu 20 000 euroa kirjattiin kirjanpito-ohjeiden mukaisesti käyttötalouden kuluksi.

Hyvinkään kirkon julkisivuikkunat itä-pohjoissivuille, Vehkojan seurakuntakeskuksen salin lämmön talteenotto ja ilmanvaihtotyöt, Pappilan lämmönjakopaketin uusiminen sekä Seurakuntakeskuksen hissien uusiminen siirtyivät toteutettaviksi vuonna 2026. Näihin vaikuttivat osaltaan resurssipula ja pitkät tilausajat. Kalusto- ja ohjelmistohankintavaroihin varattua 50 000 euroa ei käytetty lainkaan.

2.4. Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Talousarvion rahoitusosan toteumavertailu

	Toteuma 2024	TA 2025	Toteuma 2025	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	2 228 046,26	1 228 590,00	1 574 302,84	-345 712,84	128,1
Vuosikate	2 624 791,76	1 228 590,00	1 583 589,84	-354 999,84	128,9
Tulorahoituksen korjauserät	-396 745,50		-9 287,00	9 287,00	
Investoinnit	-487 136,72	-2 371 000,00	-2 043 547,02	-327 452,98	86,2
Investointimenot	-922 136,72	-2 371 000,00	-2 052 834,02	-318 165,98	86,6
Pysyvien vastaavien myyntitulot	435 000,00		9 287,00	-9 287,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1 740 909,54	-1 142 410,00	-469 244,18	-673 165,82	41,1
Muut maksuvalmiuden muutokset	220 194,11		-243 230,85	243 230,85	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-2 572,77		-1 644,11	1 644,11	
Vaihto-omaisuuden muutos	1 835,95		-1 708,99	1 708,99	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	34 492,54		-22 228,07	22 228,07	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	186 438,39		-217 649,68	217 649,68	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	220 194,11		-243 230,85	243 230,85	
Rahavarojen muutos	1 961 103,65	-1 142 410,00	-712 475,03	-429 934,97	62,4
Rahavarojen muutos (tase)	1 961 103,65		-712 475,03	712 475,03	

2.5. Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

	TA kuluva	Toteuma	Poikkeama
Käyttötalousosa			
Hallinto	-1 167 350	-1 119 862	-47 488
Seurakunnallinen toiminta	-4 169 260	-3 988 289	-180 971
Hautaustoimi	-43 200	53 006	-96 206
Kiinteistötoimi	-1 524 060	-1 493 027	-31 033
Ruokapalvelut	7 980	1 041	6 939
tuottotavoite (netto)			
Tuloslaskelmaosa			
Kirkollisvero	8 600 000	8 529 315	70 685
Valtionrahoitus	800 000	765 299	34 701
Kirkon keskusrahastomaksu	-435 000	-423 744	-11 256
Kirkon eläkerahastomaksu	-420 000	-407 448	-12 552
Verotuskulut	-125 000	-118 787	-6 213
Rahoitustuotot ja -kulut	48 500	107 631	-59 131
sitovuustaso netto			
Investointiosa			
Investointihankkeet	-2 371 000	-2 052 834	-318 166

Yllä olevassa taulukossa on kirkkovaltuuston talousarviossa sitoviksi määrärahoiksi ja tuloarvioiksi asetetut summat ja niiden toteumat. Käyttötalousosassa pääluokkien sitova taso on vastuukate. Ruokapalveluiden sitova taso vastuukate, netto. Rahoitustuottojen ja -kulujen sitovuustaso on netto. Investointiosan sitovuustasona on investointien kokonaissumma.

Käyttötalousosassa hallinnon, seurakunnallisen toiminnan, hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokat alittivat talousarvion menomäärärahat.

Ruokapalveluiden sitovuustaso oli 7 980 euron tuottotavoite, joka ei toteutunut. Tuottoa kertyi 1 041 euroa. Ruokapalveluiden ulkoiset tuotot ylittivät talousarvion 3 447 eurolla ja vastaavasti ulkoiset toimintakulut alittivat talousarvion 4 922 eurolla. Vastaavasti ruokapalveluiden sisäiset toimintatuotot jäivät talousarviosta lähes 18 000 euroa, jonka seurauksena tuottotavoite ei toteutunut. Sisäisiä toimintakuluja kertyi noin 2 400 euroa vähemmän.

Tuloslaskelmaosassa verotulot alittivat talousarvion tuloarvion noin 71 000 eurolla. Rahoitustuotot nettona ylittivät talousarvion noin 59 000 eurolla. Valtionrahoitus, Kirkon rahastomaksut ja verotuskulut ovat laskennallisia eriä, joiden määrään seurakunta ei voi vaikuttaa. Valtionrahoitusta kertyi 34 701 euroa talousarviota vähemmän. Kirkkohallituksen laskuttamat verotuloihin perustuvat laskennalliset rahastomaksut eli kirkon keskusrahastomaksu ja kirkon eläkerahastomaksu alittivat talousarvion noin 24 000 eurolla.

Kokonaisinvestoinnit alittivat määrärahan noin 318 000 eurolla.

III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

1.1. Tuloslaskelma

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Toimintatuotot	2 411 335,00	2 897 534,27
Korvaukset	257 716,91	281 560,23
Myyntituotot	603 106,67	596 954,09
Maksutuotot	1 312 816,18	1 356 147,30
Vuokratuotot	114 982,59	131 037,62
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	46 269,72	69 773,23
Tuet ja avustukset	43 062,02	37 443,50
Muut toimintatuotot	33 380,91	424 618,30
Toimintakulut	-9 280 011,04	-8 997 890,84
Henkilöstökulut	-5 696 929,49	-5 527 139,22
Palkat ja palkkiot	-4 632 744,94	-4 523 586,66
Henkilösivukulut	-1 103 200,65	-1 055 117,20
Henkilökulujen oikaisuerät	39 016,10	51 564,64
Palvelujen ostot	-1 940 796,77	-1 740 105,99
Vuokrakulut	-40 210,46	-35 639,06
Aineet ja tarvikkeet	-1 128 143,25	-1 198 745,51
Ostot tilikauden aikana	-1 129 852,24	-1 196 909,56
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	1 708,99	-1 835,95
Annetut avustukset	-319 602,18	-327 865,19
Muut toimintakulut	-154 328,89	-168 395,87
TOIMINTAKATE	-6 868 676,04	-6 100 356,57
Kirkollisverotulot	8 529 314,71	8 557 972,00
Valtionrahoitus	765 298,80	956 766,96
Verotuskulut	-118 787,06	-125 330,40
Kirkon rahastomaksut	-831 192,00	-761 448,00
Rahoitustuotot ja -kulut	107 631,43	97 187,77
Korkotuotot	115 074,88	109 649,76
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	0,00	1 090,00
Korkokulut	-7 443,45	-13 551,99
VUOSIKATE	1 583 589,84	2 624 791,76
Poistot ja arvonalentumiset	-711 632,53	-1 006 480,39
Suunnitelman mukaiset poistot	-711 464,34	-886 668,53
Kertaluonteiset poistot	-168,19	-119 811,86
TILIKAUDEN TULOS	871 957,31	1 618 311,37
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	871 957,31	1 618 311,37

3.2. Rahoituslaskelma

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Tulorahoitus	1 574 302,84	2 228 046,26
Vuosikate	1 583 589,84	2 624 791,76
Tulorahoituksen korjauserät	-9 287,00	-396 745,50
Investoinnit	-2 043 547,02	-487 136,72
Investointimenot	-2 052 834,02	-922 136,72
Pysyvien vastaavien myyntitulot	9 287,00	435 000,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-469 244,18	1 740 909,54
Muut maksuvalmiuden muutokset	-243 230,85	220 194,11
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-1 644,11	-2 572,77
Vaihto-omaisuuden muutos	-1 708,99	1 835,95
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-22 228,07	34 492,54
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-217 649,68	186 438,39
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-243 230,85	220 194,11
Rahavarojen muutos	-712 475,03	1 961 103,65
Rahavarojen muutos (tase)	-712 475,03	1 961 103,65
	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Rahavarojen muutos	-712 475,03	1 961 103,65
Rahavarat kauden lopussa	5 094 563,73	5 807 038,76
Rahavarat kauden alussa	5 807 038,76	3 845 935,11

3.3. Tase

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
VASTAAVAA	14 081 552,28	13 428 888,76
PYSYVÄT VASTAAVAT	8 740 883,26	7 399 681,77
Aineelliset hyödykkeet	8 735 883,26	7 394 681,77
Maa- ja vesialueet	185 100,29	185 100,29
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	2 141 916,02	2 221 491,40
Rakennukset	5 205 335,60	3 799 002,94
Kiinteät rakenteet ja laitteet	888 055,26	44 111,00
Koneet ja kalusto	71 871,18	33 505,56
Muut aineelliset hyödykkeet	162 399,39	150 559,14
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	81 205,52	960 911,44
Sijoitukset	5 000,00	5 000,00
Saamiset	5 000,00	5 000,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	5 340 669,02	6 029 206,99
Vaihto-omaisuus	10 730,29	9 021,30
Aineet ja tarvikkeet	10 730,29	9 021,30
Saamiset	235 375,00	213 146,93
Lyhytaikaiset saamiset	235 375,00	213 146,93
Myyntisaamiset	142 980,33	154 128,63
Muut saamiset	1 520,00	0,00
Siirtosaamiset	90 874,67	59 018,30
Rahoitusarvopaperit	1 095 100,00	1 095 100,00
Muut arvopaperit	1 095 100,00	1 095 100,00
Rahat ja pankkisaamiset	3 999 463,73	4 711 938,76
VASTATTAVAA	14 081 552,28	13 428 888,76
OMA PÄÄOMA	12 019 020,39	11 147 063,08
Peruspääoma	7 875 938,59	7 875 938,59
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	3 271 124,49	1 652 813,12
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	871 957,31	1 618 311,37
PAKOLLISET VARAUKSET	100 000,00	100 000,00
Muut pakolliset varaukset	100 000,00	100 000,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	80 467,94	82 112,05
Lahjoitusrahastojen pääomat	80 467,94	42 260,84
Muut toimeksiantojen pääomat	0,00	39 851,21
VIERAS PÄÄOMA	1 882 063,95	2 099 713,63
Pitkäaikainen vieras pääoma	331 670,11	384 873,72
Saadut ennakot	331 670,11	384 873,72
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 550 393,84	1 714 839,91
Saadut ennakot	93 994,69	98 161,05
Ostovelat	262 740,77	462 403,40
Muut velat	219 116,62	184 465,21
Siirtovelat	974 541,76	969 810,25

IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Liitetieto 1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on kirjattu tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta, jotka on kirjattu maksuperusteisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Arvostusperiaatteet

Pysyvät vastaavat

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Taseeseen aktivoidaan yli 10 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusajankohdan poistosuunnitelman mukaisesti.

Sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai se arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluontoiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutus- tai markkinahintaan.

4.2. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Liitetieto 2: Perustelu tuloslaskelman tai taseen esittämistavan muutoksesta

Edellisen tilikauden tietoihin ei ole tehty muutoksia.

Liitetieto 3: Oikaisut edellisestä tilikaudelta esitettäviin tietoihin

Edellisen tilikauden tietoihin ei ole tehty muutoksia.

Liitetieto 4: Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Vuoden 2025 toimintatuotot eivät ole vertailukelpoisia vuoteen 2024 verrattuna, koska vuoden 2024 toimintatuotot sisältävät kertaluontoisina eriä pysyvien vastaavien myyntivoittoja 396 745,50 euroa.

Rahoitusarvopapereissa kaksi joukkovelkakirjaa erääntyi vuonna 2024 arvoltaan 200 000 euroa.

Liitetieto 5: Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat merkittävät tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset

Ei ilmoitettavaa.

4.3. Tuloslaskelman liitetiedot

Liitetieto 6: Oleelliset tuotot ja kulut

	2025	2024
Ulkoiset toimintatuotot	2 411 335,00	2 897 534,27
Verotulot	8 529 314,71	8 557 972,00
Valtionrahoitus	765 298,80	956 766,96
Seurakunnan liikevaihtoa vastaava summa	11 705 948,51	12 412 273,23

Vuoden 2024 toimintatuotot sisältävät pysyvien vastaavien myyntivoittoja 396 745,50 euroa.

	2025	2024
Pitopalvelu	514 524,31	500 977,23
Sääksin leirikeskuksen ruokapalvelut	78 470,96	83 724,15
Sääksin leirikeskuksen majoituspalvelut	9 410,20	12 252,71
Muut myyntituotot	701,20	0,00
Myyntituotot (ulkoinen)	603 106,67	596 954,09

Liitetieto 7: Poistosuunnitelma

Hyvinkään seurakunnan poistosuunnitelma 1.1.2022 alkaen (KV)

Omaisuusryhmä	Poistoaika (vuotta)	Poistotapa
1. Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet		
Atk-ohjelmistot	3	tasapoisto
2. Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	ei poistoa	
Hautausmaat	ei poistoa	
Rakennukset		
Kirkot	30	tasapoisto
Siunauskappelit	20	tasapoisto
Seurakuntatalot	20	tasapoisto
Leiri- ja kurssikeskukset	15	tasapoisto
Asuintalot	15	tasapoisto
Muut rakennukset	10	tasapoisto
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Maarakenteet	10	tasapoisto
Urut	10	tasapoisto
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	5	tasapoisto
Koneet ja kalusto		
Atk-laitteisto	3	tasapoisto
Muut koneet ja kalusto	3	tasapoisto
Muut aineelliset hyödykkeet		
Sakraali- arvo- ja taide-esineet	ei poistoa	
3. Käyttöomaisuusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa	

Investointina käsitellään yli 10 000 euron suuriset hankkeet.

Kun jäljellä oleva poisto on alle 10 000 euroa, se poistetaan kertapoistona.

4.4. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Liitetieto 8: Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti

	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Siirto- kirjaukset	Vähennykset	Suunnitelman mukaiset poistot	Arvo vuoden lopussa
Aineettomat oikeudet	0,00					0,00
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet	0,00					0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00					0,00
Aineettomat hyödykkeet yht.	0,00					0,00
Maa- ja vesialueet	185 100,29					185 100,29
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	2 221 491,40	192 969,00	6 102,30	0,00	-278 646,68	2 141 916,02
Rakennukset	3 799 002,94	1 101 364,27	668 208,43		-363 240,04	5 205 335,60
Kiinteät rakenteet ja laitteet	44 111,00	685 043,78	203 520,26	-168,19	-44 451,59	888 055,26
Koneet ja kalusto	33 505,56	44 155,56	19 336,09	0,00	-25 126,03	71 871,18
Muut aineelliset hyödykkeet	150 559,14	11 656,11	184,14			162 399,39
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	960 911,44	17 645,30	-897 351,22			81 205,52
Aineelliset hyödykkeet yht.	7 394 681,77	2 052 834,02	0,00	-168,19	-711 464,34	8 735 883,26
Sijoitukset	5 000,00					5 000,00
Yhteensä	7 399 681,77	2 052 834,02	0,00	-168,19	-711 464,34	8 740 883,26

Liitetieto 9: Siirtosaamiset

	2025	2024
ePassi-tilitys 12/25	2 198,22	
Talletuskorko 12/25 OP	1 705,24	
Talletuskorko 12/25 Nordea	1 268,87	
Ruokaveloitukset palkoista	1 860,54	
Tuotto-osuuden korko	45 000,00	
It-kulujen hyvitys v:lta 2024	13 022,00	
YV-2025	1 656,43	
Suomen Pipiliaseura ry	5 619,00	
Lopen srk, perheneuvonnan moduulit	8 413,50	
Muut	10 130,87	
	90 874,67	59 018,30

Liitetieto 10: Rahoitusarvopaperit

	Hankinta-arvo	Markkina-arvo	Arvon muutos
Joukkovelkakirjalainat			
SRV Yhtiöt Oyj	45 000,00	48 150,00	3 150,00
Tuotto-osuus	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Osuusmaksu	100,00	100,00	0,00
Nordea Korkotuotto B Kasvu	50 000,00	60 142,43	10 142,43

4.5. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Liitetieto 11: Oman pääoman erittely

	2025	2024	Muutos
OMA PÄÄOMA	12 019 020,39	11 147 063,08	871 957,31
Peruspääoma	7 875 938,59	7 875 938,59	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	3 271 124,49	1 652 813,12	1 618 311,37
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	871 957,31	1 618 311,37	-746 354,06

Liitetieto 12: Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	2025	2024
Lomapalkkavaraus	846 094,05	
Työaikapankkivelka 31.12.2025	101 840,74	
Tuntipalkkojen jaksotus	11 096,87	
Lähetystuen tilitys v. 2025	11 326,87	
Muut	4 183,23	
	974 541,76	969 810,25

Liitetieto 13: Pakolliset varaukset

	2025	2024
Työkeskuksen purku- ja maisemointivaraus	100 000	100 000

4.6. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Liitetieto 14: Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakunnan palkkasumma vuodelta 2025 koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus kattamattomasta eläkevastuusta (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 3/2026, 27.1.2026)

	2025	2024
Hyvinkään seurakunnan palkkasumma	4 632 744	4 523 587
Koko kirkon palkkasumma	575 287 533	537 500 000
Koko kirkon kattamaton eläkevastuu	3 587 345 695	3 699 801 627
Hyvinkään seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	28 888 607	31 137 439

Liitetieto 15: Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

	2025	2024
Rahoitusyhtiövastuu		
Nordea Rahoitus Suomi Oy		
First Card/Yrityskortit		
Sopimusnumero 431134	4 865,02	6 844,03
Leasingvuokravastuut		
Tukirahoitus Oy		
1.12.2022-30.11.2026 asti		
Konica Minolta -monitoimilaitteet (6kpl)		
Seuraavan 12 kk leasingvastuu	4 277,67	5 703,56
Tämän jälkeen erääntyvä leasingvastuu	0,00	4 277,67
	4 277,67	9 981,23
1.12.2023-30.11.2026 asti		
Virtu-kahviautomaatti		
Seuraavan 12 kk leasingvastuu	1 035,43	1 129,56
Tämän jälkeen erääntyvä leasingvastuu	0,00	1 035,43
	1 035,43	2 164,99
Vakuudet		
Vuokravakuudet (vuokra-asunnot)	4 190,42	2 432,72

Liitetieto 16: Hautainhoitovastuu – rahaston yli- ja alikatteisuus

Haudanhoitosopimukset	TP 2025	TP 2024
Tilikauden ylijäämä/alijäämä (euroa)	-12 175	-20 895
Haudanhoitosopimusten yli/alikate 31.12. (euroa)	-6 047	6 127
Haudanhoitosopimusten ennakot 31.12. (euroa)	425 165	478 535
Haudanhoitosopimusten varat yhteensä (euroa)	419 117	484 662
Hoitovastuiden määrä 31.12., 50 seur. hoitovuotta (kpl)	3 542	4 086
Hoitovastuiden määrä 31.12. (euroa)	529 671	583 195
	149,54	142,73

Haudanhoitosopimusten talous 2025 ja sopimusvastuut 31.12.2025

Haudanhoitosopimusten kirjanpito hoidetaan osana seurakunnan kirjanpitoa. Pitkäaikaisten haudanhoitosopimusten varat kirjataan taseeseen saaduiksi ennakoiksi.

Haudanhoitosopimusten tilikauden alijäämä oli 12 175 euroa. Tilikauden ja aikaisempien tilikausien ylijäämä oli vuoden lopussa yhteensä -6 047 euroa.

Seurakunnan määräaikaisten haudanhoitosopimusten hoitovuosien määrä oli vuoden lopussa 3 542 hoitovuotta. Vuonna 2025 haudanhoidon kulut olivat keskimäärin 149,54 euroa hoitosopimusta kohti. Seurakunnan haudainhoitovastuu määräaikaista sopimuksista oli tilinpäätöshetkellä laskennallisesti siten 529 671 euroa. Näitä sopimuksia vastaavat saadut ennakot ja aiemmilta vuosilta kertynyt ylijäämä oli 419 117 euroa.

Haudanhoidon talouden periaatteet

Kirkkovaltuusto päätti haudainhoitorahaston lakkautuksen yhteydessä, että haudanhoidon taloudessa sovelletaan jatkossa seuraavia periaatteita:

- Haudanhoitopalvelut hinnoitellaan hautaustoimilain mukaisesti siten, että hautojen hoidosta perittävät maksut kattavat haudanhoitopalvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset eikä toiminnasta kerry seurakunnalle ylijäämää eikä alijäämää.
- Hautojenhoitosopimusten pääomalle taseen ennakkomaksuissa maksetaan edelleen vuosittain sisäinen korko, ja se tuloutetaan hautojenhoidon tuottoihin.
- Toiminnan kustannuksina otetaan huomioon varsinaisen hoitotyön lisäksi haudanhoidon osuus hautaustoimen työnjohto-, kiinteistö-, kone-, suunnittelu- ja hallintokuluista.

Liitetieto 17. Seurakunnan kirjanpitoon kuluvat erityiskatteiset rahastot ja ulostilitettävät keräysva- rat

Kolehdit, keräykset ja lahjoitustuotot olivat yhteensä 46 269,72 euroa. Vuonna 2024 vastaava summa oli 69 773,23 euroa.

	2025	2024
Testamenttirahastojen pääomat		
Hartzellin testamenttirahasto 1.1.	20 758,56	23 635,77
Lisäykset ja käyttö	-4 656,78	-2 877,21
Hartzellin testamenttirahasto 31.12.	16 101,78	20 758,56
Sihvon testamenttirahasto 1.1.	21 502,28	21 035,30
Lisäykset ja käyttö	264,48	466,98
Sihvon testamenttirahasto 31.12..	21 766,76	21 502,28
Testamenttirahastojen pääomat	37 868,54	42 260,84
Lahjoitusrahastojen pääomat		
Diakoniarahasto 1.1.	39 851,21	40 013,75
Lisäykset ja käyttö	2 748,19	-162,54
Diakoniarahasto 31.12.	42 599,40	39 851,21
Lahjoitusrahastojen pääomat	42 599,40	39 851,21
Toimeksiantojen pääomat yhteensä	80 467,94	82 112,05

Liitetieto 18. Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset

1. Hyvinkään seurakunta toimii yhteistyösopimuksen mukaisesti sairaalasielunhoidon isäntäseurakuntana vuodesta 2014 alkaen. Uusi sopimus neuvoteltiin vuonna 2020 ja otettiin käyttöön 1.1.2021.
2. Seurakunta osallistuu Mäntsälän seurakunnan hoitaman Uudenmaan erityishuolto-
piirin alueen seurakuntien kehitysvammatyön kustannuksiin.
3. Seurakunta on toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella mukana sopimuseura-
kuntien kanssa osana Kirkon keskusteluavun toimintaa. Sopimuksessa ovat mukana
Hyvinkään lisäksi Hausjärven, Järvenpään, Nurmijärven, Lopen ja Riihimäen seura-
kunnat. Isäntäseurakuntana toimii Järvenpään seurakunta.
4. Seurakunta ylläpitää osaltaan Hyvinkään ja Riihimäen seurakuntien perheasiain neu-
vottelukeskuksen toimintaa.
5. Seurakunnalla oli 13 nimikkosopimusta lähetysjärjestöjen kanssa ja sopimusten yh-
teissumma oli 157 000 euroa.
6. Seurakunnan alueellinen seurakuntien tietohallinnon yhteistyöorganisaatio on Tam-
pereen IT-yhteistyöalue.

V ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Allekirjoitukset

Hyvinkäällä 18 päivänä maaliskuuta 2026

Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto



Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio, kirkkoneuvoston pj.



Ulla Keränen, kirkkoneuvoston vpj.



Jaakko Haapamäki



Jouni Pallonen



Santeri Leinonen



Hannele Karppinen



Pekka Laine



Tuula Vanhatalo



Outi Niemi



Jaakko Rainio



Hanna Similä



Martti Haukijärvi



Miia Murole, talousjohtaja



LEA RONNGREN

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsinki (sähköisen allekirjoituksen päivämäärä)

KPMG Oy Ab

Tilintarkastusyhteisö

Outi Koskinen, JHT, KHT

VI LUETTELOT JA SELVITYKSET

Luettelo kirjanpitoKirjoista 2025

Kohdat 1-10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

1. Päiväkirja
2. Pääkirja
3. Ostoreskontra
4. Myyntireskontra
5. Kassakirjanpito
6. Palkkakirjanpito
7. Käyttöomaisuuskirjanpito
8. Tuloslaskelma
9. Tase
10. Rahoituslaskelma

Kohdat 11 – 15 seurakunnassa, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

11. Irtaimistokirjanpito
12. Hautaluettelo ja haudattujen luettelo
13. Haudanhoitosopimusten luettelo
14. Tilinpäätös tilikaudelta
15. Tase-erittelyt, tilikartat, kirjaussuunnitelma

Luettelo tositelajeista 2025

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AA	Käyttöom.kirjaus	01
AB	Kirjanpitosite	01
AM	KOM myynnit	01
AZ	Purku KOM:iin	01
K4	Verkkomaksut	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraukset	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote,vero	01
ZM	M2 Kirjanpito liittym	01
AF	Poistokirjaukset	03
DP	Perintätoim.suoritus	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
M1	Hautainhoitojärj.	18

M2	Resurssivarausjärj.	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19

Numero-sarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro	Numerosarjan tila
00	90000000	90000343	0
01	1000000	1002348	0
14	14000000	14003383	0
15	15000000	15003438	0
18	18000000	18002680	0
19	19000000	19003746	0
03	3000000	3000023	0

Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.
Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

Kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista säilytetään vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §), mikäli EU-säädökset eivät vaadi pidempää säilytysaikaa.

Kiinteistöinvestointeihin liittyvät laskut, tositteet ja muut selvitykset säilytetään 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut.

Kirjanpito- ja tilinpäätösaineisto säilytetään koneellisella tietovälineellä. Kirjanpitoaineisto on tallennettava kahdelle eri tietovälineelle. Kirkon palvelukeskuksen järjestelmissä oleva aineisto on säilytettynä järjestelmässä ja erillisinä varmuuskopioina.

LIITTEET

Liite 1: Tunnuslukutaulukot

Liite 2: Toteuma tehtäväalueittain

Liite 3. Hautustoimen tuotot ja kulut hautausmaittain TP 2025

Liite 4. Arkku- ja tuhkaushautausten %-osuus vuosina 1991-2025

Liite 5. Kiinteistöjen kulut ja tuotot kiinteistöittäin TP 2025

Liite 1: Tunnuslukutaulukot

Hallinto (pääluokka 1)

Hallintoelimet	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Kirkkoneuvoston kokoukset	11	11	10
Kirkkovaltuuston kokoukset	4	6	5

Talous- henkilöstö- ja yleishallinto	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Palkkalaskelmat	2 255	2 400	2 150
Matka- ja kululaskut	565	570	564
Ostolaskut	3 512	3 800	3 787
Myyntilaskut	3 686	3 500	4 144
Kirjanpitositteet	14 942	15 000	16 095
Työasemat	98	100	95
Toimitusvaraukset	1 172	1 100	1 130
Hautaus-toimen sopimustapahtumat	2 720	2 900	2 495

Seurakunnallinen toiminta (pääluokka 2)

Jumalanpalveluselämä	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Jumalanpalvelukset ja messut	245	285	232
Jumalanpalvelukset ja messut, osallistujat	21 552	25 000	20 000
Osallistujamäärän ka.	88	88	86
Ehtoolliselle osallistujat	10 342	10 000	10 072
Kolehtitulot	38 989	45 000	43 735

Hautaan siunaaminen	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Hautaukset	478	500	471
Hautaukset, osallistujat	10 127	10 500	9 261

Muut kirkolliset toimitukset	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Kirkolliset vihkimiset	52	55	53
Solmitut avioliitot yhteensä	108	120	100
Kasteet	237	210	234
Kasteet, osallistujat	5 504	5 000	6 084
Vihkimiset	57	55	39
Vihkimiset, osallistujat	3 000	3 000	1 716
Avioliiton siunaamiset	7	7	9
Avioliiton siunaamiset, osallistujat	264	200	360
Kodin siunaamiset	4	2	4
Kodin siunaamiset, osallistujat	32	20	24
Kastetut hyvinkääläiset	160		145

Muut seurakuntatilaisuudet	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Muut seurakuntatilaisuudet	300	350	260
Muut seurakuntatilaisuudet, osallistujat	17 500	20 000	7 754
Osallistujamäärän ka.	58	57	59
Evankelioimis- ja raamattutapahtumat	40	50	9
Evankelioimis- ja raamattutapahtumat, osallistujat	1 500	2 000	700
Pienryhmät	15	15	10

Aikuistyö	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Aikuistyön tapahtumat	5	5	5
Aikuistyön tapahtumiin osallistujat	150	200	150

Sielunhoito	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Sururyhmät	2	3	2

Musiikki	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Musiikkitilaisuudet	51	60	72
Musiikkitilaisuuksiin osallistujat	10 048	6 000	
Musiikkitilaisuudet, osallistujat/tilaisuus	197	100	131
Musiikkiryhmät (kuorot, yhtyeet)	9	9	8
Musiikkiryhmiin osallistujat	215	200	218

Lähetystyö	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Lähetystyön nimikkosopimukset	13	13	12
Lähetystyön nimikkosopimukset, €	159 560	159 560	159 560
Juhlat ja muut tapahtumat, tilaisuudet	27	27	25
Juhlat ja muut tapahtumat, osallistujat	842	9 764	912
Lähetyspiirit	2	2	2
Lähetyspiirit, jäsenet keskim.	16	13	12
Retket/leirit	1	1	-
Retket/leirit, vuorokaudet	1	1	-
Retket/leirit, osallistujat	28	24	-
Vapaaehtoistyöntekijät	14	11	10

Varhaiskasvatus	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Päiväkerhot			
Päiväkerhoryhmät	6	4	4
Päiväkerholaiset	120	50	65
Lapset/päiväkerhoryhmä	20	13	12
Pyhäkoulut			
Pyhäkoulutyön ryhmät	3	3	3
Pyhäkoululaiset	220	250	90
Pyhäkoulutyön retket			
Pyhäkoulutyön retkien osallistujat			
Päiväkotiyhdistyö			
Päiväkotiyhdistyön retket			
Päiväkotiyhdistyön retkien osallistujat			
Vierailtavat päivähoitoryhmät	120	130	102
Vierailut ja käynnit päivähoitossa	90	100	50
Kirkkomuskari			
Kirkkomuskariryhmät	13	11	11
Kirkkomuskareihin osallistujat	1 224	1 300	900
Perhetyö			
Perhetyön parkkihoidon osallistujat	300	300	124
Perhetyön pikkuhelin osallistujat	280	150	273
Perhetyön ryhmät (kpl)	13	10	12
Perhetyöhön osallistuneet yhteensä	6 966	4 300	9 835
Perhetyön kokoontumiskerrat	420	328	400

Nuorisotyö	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Varhaisnuorisotyö			
Kerhoryhmät	28	23	18
Kerhojen osallistujat	230	200	139
Kerhojen tavoittavuus % ikäluokasta	8	5	5
Leirit	19	21	18
Leirien osallistujat	429	530	399
Retket	1	2	1
Retkille osallistujat	40	50	25
Yksilötapaamiset	7	10	9
Nuorisotyö			
Kerhoryhmät	1	1	1
Kerhoryhmien osallistujat	10	20	8
Nuorten illat	103	110	95
Nuorten iltojen osallistujat	833	2 200	1 545
Erytistilaisuudet ja tapahtumat	14	3	5
Erytistilaisuuksien ja tapahtumien osallistujat	823	135	188
Isostoiminnan ryhmät	6	6	6
Isostoiminnan leirit	1	2	2
Isokoulutukseen osallistujat	268	290	284
Retket		2	1
Retkille osallistujat		30	8
Leirit	1	1	1
Leirien osallistujat	10	40	30
Erytisnuorisotyö			
Pienryhmät	14	3	5
Pienryhmien osallistujat	823	135	188
Retket	6	6	6
Retkien osallistujat	1	2	2
Kouluvierailut	268	290	284
Yksilötapaamiset		2	1
Katutyö		30	8
Kesäkerhot			
Kesäkerhojen ryhmät	1	1	1
Kesäkerhojen osallistujat	10	40	1 545
Kouluyhteistyö			
Kouluvierailut	100	104	76
Koululaisjumalanpalvelukset (sis.tallenteet)	20	13	253
Koululaisjumalanpalveluksien osallistujat	3 000	2 057	1 825
Kohderyhmä, koululaiset	4 600	4 600	4 428
Kohderyhmä, opettajat	500	500	397
		12	5
Kerhonohjaajat kevät (varhaisnuorisotyö)	34	25	30
Kerhonohjaajat syksy (varhaisnuorisotyö)	37	25	26
Työntekijöiden vetämät pienryhmät	2	1	-
Isosena toimineet (varh.nuor.työ)	60	50	124
Vapaaehtoiset ohjaajat (varhaisnuorisotyö)	50	25	124
Vapaaehtoiset ohjaajat (nuorisotyö)	20	13	253

Rippikoulutyö	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Leiririppikoulut	17	17	15
Leiririppikoulun käyneet	397	395	368
Oman seurakunnan jäsenet leireillä	363	365	341
Muun seurakunnan jäseniä leireillä	34	20	27
Oppilaat/leiririppikouluryhmä	25	25	24
Päivärippikoulut	2	2	2
Päivärippikoulun käyneet	17	30	20
Muun seurakunnan jäseniä päivärippikoulussa		2	0
Aikuisrippikoulu ja yksityinen opetus	14	15	8
Muualla rippikoulun käyneet	45	30	32
Rippikoulun käyneet oman srk:n jäsenet yht.	413	380	396
15 vuotta rippivuonna täyttävät	480	515	511
Tavoittavuus ikäluokasta (15 v.) %	80	80	77
Rippikouluissa isosina toimineet	100	100	105

Kirkkoteatteri	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Kirkkoteatteriesitykset		25	53
Kirkkoteatteriesitykset, katsojat		4 500	6 773
Kulut / esitys		4 665	2 536
Kulut / katsoja		26	20
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	117 129	116 620	134 405

Perheneuvonta	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Neuvontatapaukset	212	230	165
Asiakkaat	252	330	282
Palvelumoduulit yhteensä	2 030	1 800	1 600
Hoidollisen työn moduulit, osuus	1 811	1 600	1 325

Sairaalasielunhoito	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Potilaspaikat	979	1 010	890
Hoitopäivät (ei sis. Hkään hoitol.)	97 504	92 651	81 420
Tilaisuudet (hart, eht, ryhmät, toimit, ruk.)	633	700	628
Henkilökohtaiset keskustelut	1 154	1 300	1 229

Viestintä	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Kotisivuilla vierailut	189 516	150 000	218 658
Seurakuntalehti, ilmestymiskerrat	4	4	4
Somekanavien seuraajamäärät			
Facebook	3 497	3 600	3 741
Instagram	1 121	1 500	1 297
TikTok	65	200	332
Keskimääräinen katselumäärä: TikTok	1 835	1 800	13 485

Diakonia	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Asiakaskontaktit (vast.otto ja kotik.asiakk.)	2 184	3 000	2 319
Puhelin- ja sähköpostikontaktit	1 290	2 000	1 768
Asiakaskontaktit yhteensä	3 474	5 000	4 087
Avointen ovien tilaisuudet	106	60	93
Avointen ovien tilaisuudet, osallistujat	5 054	2 400	4 210
Muut diakonian tilaisuudet	25	25	11
Muut diakonian tilaisuudet, osallistujat	1 777	1 500	1 305
Säännölliset ryhmät	12	12	12
Säännölliset ryhmät, osallistujat	143	700	538
Retket	10	15	8
Retket, osallistujat	450	500	405
Leirit	2	3	3
Leirivuorokaudet	5	3	3
Leirit, osallistujat	42	60	107
Kaiken kansan ruokailut ja soppatykkiruokailut	41	44	33
Kaiken kansan ruokailut ja soppatykkiruokailut, osallistujat	2 173	3 000	2 046
Kaikki diakonian asiakaskontaktit yhteensä	3 474	5 000	4 087
Asiakkaat (vast.otto, kotik.asiakk.)	1 422	1 500	1 937
Ystäväpalvelukontaktit (diak.)	850	1 500	930
Ystäväpalvelun vapaaehtoiset	27	40	28
Taloudelliset avustukset euroina	100 037	90 000	101 803
Vapaaehtoistyöntekijät	120	120	116

Hautaustoimi (pääluokka 4)

Hautaustoimi	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Hautaukset			
Arkku	80	102	95
Uurna	289	286	258
Muistolehto	32	30	24
Sirotusalue	98	85	102
Yhteensä	499	503	479
Tuhkaustoiminta			
Tuhkaus% haudatuista	84	80	80
Tuhkaukset yhteensä	1 733	1 600	1 691
Hautainhoitopalvelut			
Hoitosopimukset	1 473	1 700	1 399

Kiinteistötoimi (pääluokka 5)

Kiinteistötoimi	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Tilat yhteensä (kerrosala)	15 037	14 500	14 600
Tilat yhteensä (tilavuus)	68 204	65 000	65 200
Sähköenergian käyttö (MWh/v)	1 376	1 400	
Lämpöenergian käyttö (MWh/v)	1 646	1 700	1 519
Vedenkulutus (m ³ /v)	8 742	8 000	7 900

Ruokapalvelut

Pitopalvelu	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Perhejuhlat + muut ulkopuoliset tilaukset	276	300	243
*Asiakasmäärä	9 273	10 000	8 401
Lounasmyynti, annokset	29 219	28 000	26 473
Muu ateriamyynti, annokset	2 858	3 100	2 351
Sisäiset tarjoilut	170	200	120
*Asiakasmäärä	4 822	5 000	3 545
Vapaaehtoistyöntekijät	20	20	16

Sääksin leirikeskus	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Yöpymisvuorokaudet (oma käyttö)	2 706	2 400	2 580
Yöpymisvuorokaudet (muu käyttö)	295	300	332
Päiväkävijät (oma käyttö)	720	900	666
Päiväkävijät (muu käyttö)	2 546	500	2 626
Keskiviikkoillat, osallistujamäärä	4 350	5 500	5 160

Liite 2: Toteuma tehtäväalueittain (informatiivinen)

Hallinto (pääluokka 1)

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
101 - Hallintoelimet				
Toimintakulut (ulkoiset)	-189 820,00	-179 639,09	-10 180,91	94,6
Toimintakate 1	-189 820,00	-179 639,09	-10 180,91	94,6
Toimintakulut (sisäiset)	-23 330,00	-23 877,08	547,08	102,3
Toimintakate 2	-213 150,00	-203 516,17	-9 633,83	95,5
Laskennalliset erät		203 516,17	-203 516,17	0,0
Sisäiset vyörytyserät		203 516,17	-203 516,17	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-213 150,00	0,00	-213 150,00	-0,0

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
105 - Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto				
Toimintatuotot (ulkoiset)	35 000,00	34 778,75	221,25	99,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 115 390,00	-1 091 464,03	-23 925,97	97,9
Toimintakate 1	-1 080 390,00	-1 056 685,28	-23 704,72	97,8
Toimintatuotot (sisäiset)	177 640,00	194 060,00	-16 420,00	109,2
Toimintakulut (sisäiset)	-135 660,00	-133 752,42	-1 907,58	98,6
Toimintakate 2	-1 038 410,00	-996 377,70	-42 032,30	96,0
Laskennalliset erät		996 377,70	-996 377,70	0,0
Sisäiset korkokulut		-42,43	42,43	0,0
Sisäiset vyörytyserät		996 420,13	-996 420,13	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 038 410,00	0,00	-1 038 410,00	-0,0

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
107 - Kirkonkirjojenpito				
Toimintakulut (ulkoiset)	-41 100,00	-36 167,94	-4 932,06	88,0
Toimintakate 1	-41 100,00	-36 167,94	-4 932,06	88,0
Toimintakulut (sisäiset)		-84,18	84,18	0,0
Toimintakate 2	-41 100,00	-36 252,12	-4 847,88	88,2
Laskennalliset erät		-41 969,22	41 969,22	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-41 969,22	41 969,22	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-41 100,00	-78 221,34	37 121,34	190,3

Seurakunnallinen toiminta (pääluokka 2)

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
201 - Jumalanpalveluselämä				
Toimintakulut (ulkoiset)	-249 430,00	-242 959,02	-6 470,98	97,4
Toimintakate 1	-249 430,00	-242 959,02	-6 470,98	97,4
Toimintakulut (sisäiset)	-144 920,00	-165 016,52	20 096,52	113,9
Toimintakate 2	-394 350,00	-407 975,54	13 625,54	103,5
Laskennalliset erät		-100 758,37	100 758,37	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-100 758,37	100 758,37	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-394 350,00	-508 733,91	114 383,91	129,0

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
202 - Hautaan siunaaminen				
Toimintatuotot (ulkoiset)		180,00	-180,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-195 920,00	-192 322,63	-3 597,37	98,2
Toimintakate 1	-195 920,00	-192 142,63	-3 777,37	98,1
Toimintakulut (sisäiset)	-346 580,00	-198 846,13	-147 733,87	57,4
Toimintakate 2	-542 500,00	-390 988,76	-151 511,24	72,1
Laskennalliset erät		-93 328,89	93 328,89	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-93 328,89	93 328,89	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-542 500,00	-484 317,65	-58 182,35	89,3

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
203 - Muut kirkolliset toimitukset				
Toimintakulut (ulkoiset)	-135 180,00	-140 772,49	5 592,49	104,1
Toimintakate 1	-135 180,00	-140 772,49	5 592,49	104,1
Toimintakulut (sisäiset)	-153 350,00	-137 983,46	-15 366,54	90,0
Toimintakate 2	-288 530,00	-278 755,95	-9 774,05	96,6
Laskennalliset erät		-65 164,36	65 164,36	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-65 164,36	65 164,36	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-288 530,00	-343 920,31	55 390,31	119,2

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
204 - Aikuistyö				
Toimintatuotot (ulkoiset)	340,00	110,00	230,00	32,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-9 670,00	-21 621,92	11 951,92	223,6
Toimintakate 1	-9 330,00	-21 511,92	12 181,92	230,6
Toimintakulut (sisäiset)	-3 990,00	-46 264,75	42 274,75	1 159,5
Toimintakate 2	-13 320,00	-67 776,67	54 456,67	508,8
Laskennalliset erät		-12 351,80	12 351,80	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-12 351,80	12 351,80	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-13 320,00	-80 128,47	66 808,47	601,6

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
205 - Muut seurakuntatilaisuudet				
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 000,00	2 489,20	-489,20	124,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-338 830,00	-299 427,23	-39 402,77	88,4
Toimintakate 1	-336 830,00	-296 938,03	-39 891,97	88,2
Toimintakulut (sisäiset)	-139 650,00	-125 736,41	-13 913,59	90,0
Toimintakate 2	-476 480,00	-422 674,44	-53 805,56	88,7
Laskennalliset erät		-104 369,84	104 369,84	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-104 369,84	104 369,84	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-476 480,00	-527 044,28	50 564,28	110,6

Tehtäväalue Muut seurakuntatilaisuudet sisältävät evankelioimistyön, aluetyön ja kirkkoteatterin.

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
210 - Tiedotus ja viestintä				
Toimintakulut (ulkoiset)	-317 000,00	-313 093,58	-3 906,42	98,8
Toimintakate 1	-317 000,00	-313 093,58	-3 906,42	98,8
Toimintakulut (sisäiset)	-15 160,00	-19 639,13	4 479,13	129,5
Toimintakate 2	-332 160,00	-332 732,71	572,71	100,2
Laskennalliset erät		-82 171,41	82 171,41	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-82 171,41	82 171,41	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-332 160,00	-414 904,12	82 744,12	124,9

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
220 - Musiikki				
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 800,00	2 657,77	142,23	94,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-166 060,00	-150 587,31	-15 472,69	90,7
Toimintakate 1	-163 260,00	-147 929,54	-15 330,46	90,6
Toimintakulut (sisäiset)	-202 720,00	-337 004,46	134 284,46	166,2
Toimintakate 2	-365 980,00	-484 934,00	118 954,00	132,5
Laskennalliset erät		-102 121,43	102 121,43	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-102 121,43	102 121,43	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-365 980,00	-587 055,43	221 075,43	160,4

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
231 - Varhaiskasvatus				
Toimintatuotot (ulkoiset)		999,45	-999,45	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-670 900,00	-671 639,84	739,84	100,1
Toimintakate 1	-670 900,00	-670 640,39	-259,61	100,0
Toimintakulut (sisäiset)	-373 480,00	-429 683,93	56 203,93	115,0
Toimintakate 2	-1 044 380,00	-1 100 324,32	55 944,32	105,4
Laskennalliset erät		-200 382,96	200 382,96	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-200 382,96	200 382,96	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 044 380,00	-1 300 707,28	256 327,28	124,5

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
235 - Rippikoulu				
Toimintatuotot (ulkoiset)	40 000,00	47 578,55	-7 578,55	118,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-521 610,00	-477 298,48	-44 311,52	91,5
Toimintakate 1	-481 610,00	-429 719,93	-51 890,07	89,2
Toimintakulut (sisäiset)	-164 820,00	-164 520,32	-299,68	99,8
Toimintakate 2	-646 430,00	-594 240,25	-52 189,75	91,9
Laskennalliset erät		-150 776,74	150 776,74	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-150 776,74	150 776,74	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-646 430,00	-745 016,99	98 586,99	115,3

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
236 - Nuorisotyö				
Toimintatuotot (ulkoiset)	30 900,00	14 501,31	16 398,69	46,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-525 990,00	-488 858,22	-37 131,78	92,9
Toimintakate 1	-495 090,00	-474 356,91	-20 733,09	95,8
Toimintakulut (sisäiset)	-288 640,00	-289 075,65	435,65	100,2
Toimintakate 2	-783 730,00	-763 432,56	-20 297,44	97,4
Laskennalliset erät		-141 494,89	141 494,89	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-141 494,89	141 494,89	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-783 730,00	-904 927,45	121 197,45	115,5

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
241 - Diakonia				
Toimintatuotot (ulkoiset)	49 610,00	40 670,35	8 939,65	82,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-584 000,00	-556 584,74	-27 415,26	95,3
Toimintakate 1	-534 390,00	-515 914,39	-18 475,61	96,5
Toimintakulut (sisäiset)	-166 200,00	-162 441,04	-3 758,96	97,7
Toimintakate 2	-700 590,00	-678 355,43	-22 234,57	96,8
Laskennalliset erät		-173 349,42	173 349,42	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-173 349,42	173 349,42	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-700 590,00	-851 704,85	151 114,85	121,6

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
242 - Perheneuvonta				
Toimintatuotot (ulkoiset)	62 000,00	49 182,99	12 817,01	79,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-197 340,00	-198 110,89	770,89	100,4
Toimintakate 1	-135 340,00	-148 927,90	13 587,90	110,0
Toimintakulut (sisäiset)	-35 460,00	-33 660,31	-1 799,69	94,9
Toimintakate 2	-170 800,00	-182 588,21	11 788,21	106,9
Laskennalliset erät		-61 943,17	61 943,17	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-61 943,17	61 943,17	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-170 800,00	-244 531,38	73 731,38	143,2

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
243 - Sairaalasielunhoito				
Toimintatuotot (ulkoiset)	204 360,00	209 808,00	-5 448,00	102,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-316 850,00	-312 952,80	-3 897,20	98,8
Toimintakate 1	-112 490,00	-103 144,80	-9 345,20	91,7
Toimintakulut (sisäiset)	-10 240,00	-8 859,50	-1 380,50	86,5
Toimintakate 2	-122 730,00	-112 004,30	-10 725,70	91,3
Laskennalliset erät		-37 018,81	37 018,81	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-37 018,81	37 018,81	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-122 730,00	-149 023,11	26 293,11	121,4

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
244 - Palveleva puhelin				
Toimintakulut (ulkoiset)	-13 000,00	-6 429,00	-6 571,00	49,5
Toimintakate 1	-13 000,00	-6 429,00	-6 571,00	49,5
Toimintakulut (sisäiset)	-1 280,00		-1 280,00	0,0
Toimintakate 2	-14 280,00	-6 429,00	-7 851,00	45,0
Laskennalliset erät		-1 169,74	1 169,74	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-1 169,74	1 169,74	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-14 280,00	-7 598,74	-6 681,26	53,2

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
255 - Sielunhoito				
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 520,00	-5 967,07	-552,93	91,5
Toimintakate 1	-6 520,00	-5 967,07	-552,93	91,5
Toimintakulut (sisäiset)	-1 220,00	-991,92	-228,08	81,3
Toimintakate 2	-7 740,00	-6 958,99	-781,01	89,9
Laskennalliset erät		-1 886,94	1 886,94	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-1 886,94	1 886,94	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-7 740,00	-8 845,93	1 105,93	114,3

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
260 - Lähetys				
Toimintatuotot (ulkoiset)	13 740,00	25 474,15	-11 734,15	185,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-222 920,00	-225 100,11	2 180,11	101,0
Toimintakate 1	-209 180,00	-199 625,96	-9 554,04	95,4
Toimintakulut (sisäiset)	-25 080,00	-20 321,88	-4 758,12	81,0
Toimintakate 2	-234 260,00	-219 947,84	-14 312,16	93,9
Laskennalliset erät		-15 827,58	15 827,58	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-15 827,58	15 827,58	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-234 260,00	-235 775,42	1 515,42	100,6

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
270 - Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta				
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 200,00	329,65	870,35	27,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-52 910,00	-49 640,47	-3 269,53	93,8
Toimintakate 1	-51 710,00	-49 310,82	-2 399,18	95,4
Toimintakulut (sisäiset)	-3 390,00	-852,52	-2 537,48	25,1
Toimintakate 2	-55 100,00	-50 163,34	-4 936,66	91,0
Laskennalliset erät		-10 410,79	10 410,79	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-10 410,79	10 410,79	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-55 100,00	-60 574,13	5 474,13	109,9

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
290 - Muu seurakuntatyö				
Toimintatuotot (ulkoiset)	250,00	1 109,40	-859,40	443,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-52 330,00	-30 013,83	-22 316,17	57,4
Toimintakate 1	-52 080,00	-28 904,43	-23 175,57	55,5
Toimintakulut (sisäiset)	-33 050,00	-50 946,60	17 896,60	154,2
Toimintakate 2	-85 130,00	-79 851,03	-5 278,97	93,8
Laskennalliset erät		-14 730,54	14 730,54	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-14 730,54	14 730,54	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-85 130,00	-94 581,57	9 451,57	111,1

Hautausoimi (pääluokka 4)

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
401 - Hautausmaahallinto				
Toimintatuotot (ulkoiset)	200,00	239,04	-39,04	119,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-130 360,00	-106 874,48	-23 485,52	82,0
Toimintakate 1	-130 160,00	-106 635,44	-23 524,56	81,9
Toimintakulut (sisäiset)	-7 410,00	-14 408,74	6 998,74	194,4
Toimintakate 2	-137 570,00	-121 044,18	-16 525,82	88,0
Laskennalliset erät		121 044,18	-121 044,18	0,0
Sisäiset vyörytyserät		121 044,18	-121 044,18	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-137 570,00	-0,00	-137 570,00	0,0

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
403 - Hautausmaiden ylläpito				
Toimintatuotot (ulkoiset)	145 120,00	185 614,92	-40 494,92	127,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-619 500,00	-640 483,38	20 983,38	103,4
Toimintakate 1	-474 380,00	-454 868,46	-19 511,54	95,9
Toimintatuotot (sisäiset)	778 190,00	557 494,04	220 695,96	71,6
Toimintakulut (sisäiset)	-333 850,00	-195 134,30	-138 715,70	58,4
Toimintakate 2	-30 040,00	-92 508,72	62 468,72	308,0
Poistot ja arvonalentumiset	-252 770,00	-252 717,71	-52,29	100,0
Laskennalliset erät		-389 222,17	389 222,17	0,0
Sisäiset korkokulut		-79 816,16	79 816,16	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-309 406,01	309 406,01	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-282 810,00	-734 448,60	451 638,60	259,7

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
404 - Hautaaminen				
Toimintatuotot (ulkoiset)	128 550,00	118 400,00	10 150,00	92,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-110 050,00	-93 275,22	-16 774,78	84,8
Toimintakate 1	18 500,00	25 124,78	-6 624,78	135,8
Toimintakulut (sisäiset)	-272 270,00	-172 484,53	-99 785,47	63,4
Toimintakate 2	-253 770,00	-147 359,75	-106 410,25	58,1
Laskennalliset erät		-99 874,26	99 874,26	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-99 874,26	99 874,26	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-253 770,00	-247 234,01	-6 535,99	97,4

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
405 - Haudanhoitosopimukset				
Toimintatuotot (ulkoiset)	184 000,00	180 721,32	3 278,68	98,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-92 320,00	-76 377,61	-15 942,39	82,7
Toimintakate 1	91 680,00	104 343,71	-12 663,71	113,8
Toimintakulut (sisäiset)	-97 880,00	-62 910,00	-34 970,00	64,3
Toimintakate 2	-6 200,00	41 433,71	-47 633,71	-668,3
Laskennalliset erät		-53 608,30	53 608,30	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-53 608,30	53 608,30	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-6 200,00	-12 174,59	5 974,59	196,4

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
406 - Vainajasäilytys				
Toimintatuotot (ulkoiset)	53 000,00	63 775,00	-10 775,00	120,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-53 740,00	-35 287,80	-18 452,20	65,7
Toimintakate 1	-740,00	28 487,20	-29 227,20	-3 849,6
Toimintakulut (sisäiset)	-13 350,00	-26 481,99	13 131,99	198,4
Toimintakate 2	-14 090,00	2 005,21	-16 095,21	-14,2
Laskennalliset erät		-21 278,69	21 278,69	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-21 278,69	21 278,69	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-14 090,00	-19 273,48	5 183,48	136,8

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
407 - Krematoriot				
Toimintatuotot (ulkoiset)	658 000,00	705 557,98	-47 557,98	107,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-200 180,00	-233 468,51	33 288,51	116,6
Toimintakate 1	457 820,00	472 089,47	-14 269,47	103,1
Toimintakulut (sisäiset)	-31 160,00	-71 927,07	40 767,07	230,8
Toimintakate 2	426 660,00	400 162,40	26 497,60	93,8
Poistot ja arvonalentumiset	-30 100,00	-27 045,44	-3 054,56	89,9
Laskennalliset erät		-133 311,20	133 311,20	0,0
Sisäiset korkokulut		-2 664,77	2 664,77	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-130 646,43	130 646,43	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	396 560,00	239 805,76	156 754,24	60,5

Kiinteistötoimi (pääluokka 5)

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
501 - Kiinteistöhallinto				
Toimintakulut (ulkoiset)	-104 500,00	-96 979,11	-7 520,89	92,8
Toimintakate 1	-104 500,00	-96 979,11	-7 520,89	92,8
Toimintakulut (sisäiset)	-27 090,00	-23 994,96	-3 095,04	88,6
Toimintakate 2	-131 590,00	-120 974,07	-10 615,93	91,9
Laskennalliset erät		120 974,07	-120 974,07	0,0
Sisäiset vyörytyserät		120 974,07	-120 974,07	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-131 590,00	0,00	-131 590,00	-0,0

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
502 - Kirkot				
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 300,00	15 445,10	-11 145,10	359,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-375 350,00	-428 591,67	53 241,67	114,2
Toimintakate 1	-371 050,00	-413 146,57	42 096,57	111,3
Toimintatuotot (sisäiset)	549 620,00	591 669,82	-42 049,82	107,7
Toimintakulut (sisäiset)	-2 360,00	-5 956,75	3 596,75	252,4
Toimintakate 2	176 210,00	172 566,50	3 643,50	97,9
Poistot ja arvonalentumiset	-163 700,00	-102 864,87	-60 835,13	62,8
Laskennalliset erät		-85 098,02	85 098,02	0,0
Sisäiset korkokulut		-36 930,80	36 930,80	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-48 167,22	48 167,22	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	12 510,00	-15 396,39	27 906,39	-123,1

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
504 - Siunauskappelit				
Toimintatuotot (ulkoiset)	28 000,00	32 436,00	-4 436,00	115,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-191 890,00	-159 852,32	-32 037,68	83,3
Toimintakate 1	-163 890,00	-127 416,32	-36 473,68	77,7
Toimintatuotot (sisäiset)	337 390,00	187 526,83	149 863,17	55,6
Toimintakulut (sisäiset)	-11 510,00	-13 698,34	2 188,34	119,0
Toimintakate 2	161 990,00	46 412,17	115 577,83	28,7
Poistot ja arvonalentumiset	-120 250,00	-57 825,52	-62 424,48	48,1
Laskennalliset erät		-33 920,07	33 920,07	0,0
Sisäiset korkokulut		-14 684,14	14 684,14	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-19 235,93	19 235,93	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	41 740,00	-45 333,42	87 073,42	-108,6

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
506 - Seurakuntatalot				
Toimintatuotot (ulkoiset)	29 340,00	51 529,92	-22 189,92	175,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-811 200,00	-797 998,99	-13 201,01	98,4
Toimintakate 1	-781 860,00	-746 469,07	-35 390,93	95,5
Toimintatuotot (sisäiset)	1 004 270,00	1 210 527,52	-206 257,52	120,5
Toimintakulut (sisäiset)	-11 680,00	-8 207,60	-3 472,40	70,3
Toimintakate 2	210 730,00	455 850,85	-245 120,85	216,3
Poistot ja arvonalentumiset	-220 330,00	-213 966,46	-6 363,54	97,1
Laskennalliset erät		-139 908,62	139 908,62	0,0
Sisäiset korkokulut		-50 209,54	50 209,54	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-89 699,08	89 699,08	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-9 600,00	101 975,77	-111 575,77	-1 062,2

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
507 - Asuinkiinteistöt ja -osakkeet				
Toimintatuotot (ulkoiset)	22 220,00	16 706,56	5 513,44	75,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-13 290,00	-5 500,54	-7 789,46	41,4
Toimintakate 1	8 930,00	11 206,02	-2 276,02	125,5
Toimintakate 2	8 930,00	11 206,02	-2 276,02	125,5
Laskennalliset erät		-1 326,08	1 326,08	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-1 326,08	1 326,08	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	8 930,00	9 879,94	-949,94	110,6

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
508 - Leiri- ja kurssikeskukset				
Toimintatuotot (ulkoiset)	15 300,00	17 992,46	-2 692,46	117,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-174 290,00	-179 292,24	5 002,24	102,9
Toimintakate 1	-158 990,00	-161 299,78	2 309,78	101,5
Toimintatuotot (sisäiset)	202 150,00	208 759,26	-6 609,26	103,3
Toimintakulut (sisäiset)	-2 260,00	-2 378,80	118,80	105,3
Toimintakate 2	40 900,00	45 080,68	-4 180,68	110,2
Poistot ja arvonalentumiset	-53 410,00	-55 967,95	2 557,95	104,8
Laskennalliset erät		-20 330,89	20 330,89	0,0
Sisäiset korkokulut		-5 014,01	5 014,01	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-15 316,88	15 316,88	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-12 510,00	-31 218,16	18 708,16	249,5

Ruokapalvelut

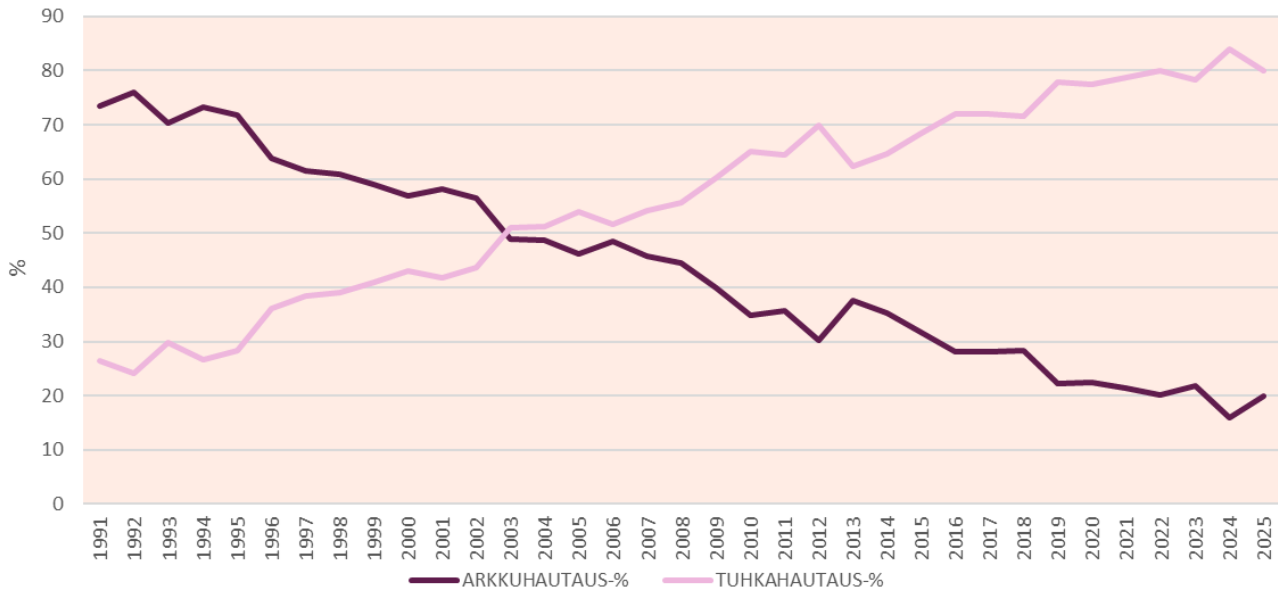
	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
512 - Keittiötoimi				
Toimintatuotot (ulkoiset)	589 600,00	593 047,13	-3 447,13	100,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-740 300,00	-735 378,48	-4 921,52	99,3
Toimintakate 1	-150 700,00	-142 331,35	-8 368,65	94,4
Toimintatuotot (sisäiset)	171 500,00	153 791,68	17 708,32	89,7
Toimintakulut (sisäiset)	-141 720,00	-156 687,86	14 967,86	110,6
Toimintakate 2	-120 920,00	-145 227,53	24 307,53	120,1
Poistot ja arvonalentumiset	-8 090,00	-1 244,58	-6 845,42	15,4
Laskennalliset erät		-192 460,97	192 460,97	0,0
Sisäiset korkokulut		-313,14	313,14	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-192 147,83	192 147,83	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-129 010,00	-338 933,08	209 923,08	262,7

Liite 3: Hautaustoimen tuotot ja kulut hautausmaittain TP 2025 (haudanhoito ja vainajansäilytys eriytettynä)

Laskelmaerä	Hautaus- toimen hallinto	Puolimatkan hautausmaa	Rauhannummen hautausmaa	Rautatien- rakentajien hautausmaa	Kytäjän hautausmaa	Vainaja- säilytys	Haudanhoito	Yhteensä
Toimintatuotot		148 269	836 874	19 389	5 280	63 775	175 164	1 248 751
Korkotuotot							5 558	5 558
Henkilöstökulut	-86 564	-269 182	-270 999	-16 697	-3 354	-21 998	-61 125	-729 918
Muut toimintakulut	-12 222	-138 776	-282 082	-5 211	-2 931	-13 290	-16 873	-471 385
Toimintakulut	-98 785	-407 958	-553 080	-21 908	-6 285	-35 288	-77 998	-1 201 303
Vastuukate	-98 785	-259 690	283 794	-2 519	-1 005	28 487	102 724	53 006
Sisäiset tilavuokratuotot		140 592	413 032	2 882	988			557 494
Sisäiset tilavuokratulut		-118 491	-318 353	-2 355	-840	-26 482	-61 290	-527 811
Toimintakate	-98 785	-237 589	378 473	-1 992	-857	2 005	41 434	82 689
Poistot			-279 763					-279 763
Sisäiset korkokulut		-34 207	-48 272	-2				-82 481
Sisäiset vyörytyserät	98 785	-178 124	-326 970	-9 927	-2 647	-21 279	-53 608	-493 770
Työalakat	0	-449 919	-276 532	-11 921	-3 504	-19 273	-12 175	-773 325

Liite 4: Arkku- ja tuhkaushautausten %-osuus vuosina 1991-2025

Arkku- ja tuhkaushautausten %-osuus vuosina 1991-2025



Liite 5: Kiinteistöjen kulut ja tuotot kiinteistöittäin, TP 2025

Kiinteistöryhmä	Kulut				Tuotot			Tilatiedot			
	Toiminta- kulut	Sisäiset vuokrat +korot	Poistot	Yhteensä	Toiminta -tuotot	Sisäiset vuokrat + vyör.	Nettotulo s	Kerrosala, m2	Tilavuus , m3	Toiminta -kulut, €/m2/kk	Kaikki kulut, €/m2/kk
Kiinteistöhallinto	-101 616	-19 358		-120 974		120 974	0				
Kirkot											
Kirkko	-204 898	-25 290	-47 244	-277 432	10 033	264 856	-2 542	1 780	14 500	-9,59	-12,99
Vanha kirkko	-180 655	-9 054	-31 044	-220 753	3 697	208 890	-8 166	395	1 945	-38,11	-46,57
Kytäjän kirkko	-48 996	-2 586	-24 577	-76 159	1 714	69 756	-4 688	314	1 260	-13,00	-20,21
Kirkot yhteensä	-434 548	-36 931	-102 865	-574 344	15 445	543 503	-15 396	2 489	17 705	-14,55	-19,23
Seurakuntatalot											
Paavolan seurakuntakoti	-64 432	-302	-10 805	-75 539	228	73 745	-1 566	664	2 410	-8,09	-9,48
Vehkojan seurakuntakeskus	-182 688	-1 774	-25 391	-209 853	17 532	185 428	-6 893	1 820	8 660	-8,36	-9,61
Pappila	-74 284	-29 116	-89 224	-192 625	315	189 926	-2 384	526	2 110	-11,77	-30,52
Työkeskus	-38 714		0	-38 714		-2 290	-41 004	1 692	5 830	-1,91	-1,91
Seurakuntakeskus	-369 462	-18 381	-88 546	-476 389	28 292	434 677	-13 420	2 360	10 400	-13,05	-16,82
Martin seurakuntatalo	-76 626	-636	0	-77 262	5 163	239 342	167 243	538	3 058	-11,87	-11,97
Seurakuntatalot yhteensä	-806 207	-50 210	-213 966	-1 070 383	51 530	1 120 828	101 976	7 600	32 468	-8,84	-11,74
Asuinhuoneistot											
Rauhannumen asuinhuoneistot	-5 501			-5 501	16 707	-1 326	9 880	157	393	-2,92	-2,92
Leirikeskukset											
Leirikeskuksen päärakennus								769	2 600		
Saunarakennus								173	550		
Sääksin leirikeskus	-181 671	-5 014	-55 968	-242 653	80 250	131 184	-31 218	942	3 150	-16,07	-21,47
Siunauskappelit											
Puolimatkan kappeli	-52 366	-2 205	0	-54 571	8 810	48 172	2 410	195	735	-22,38	-23,32
Rauhannummen kappeli	-107 486	-26 177	-57 826	-191 489	23 626	120 119	-47 744	221	1 658	-40,53	-72,21
Siunauskappelit yhteensä	-159 852	-28 382	-57 826	-246 060	32 436	168 291	-45 333	416	2 393	-32,02	-49,29
	#####	-139 895	-430 625	#####	196 368	2 083 454	19 908				
Huoltorakennukset, kylmiöt ja sosiaali-tilat											
PM kylmiö ja varasto	-11 597			-11 597		11 597		429	1 502	-2,25	-2,25
PM huoltorakennus	-35 969			-35 969		35 969		325	1 633	-9,22	-9,22
RN kylmiö ja sosiaali-tila	-46 726	-24 472	-145 937	-217 135		217 135		842	2 679	-4,62	-21,49
RN huoltorakennus	-12 619	-11 064	-36 092	-59 775		59 775		729	3 050	-1,44	-6,83
Rautatienrakentajien hautausma	-1 762			-1 762		1 762		45	169	-3,26	-3,26
Huoltorakennukset yhteensä	-108 673	-35 536	-182 029	-326 238		326 238		2 370	9 033	-3,82	-11,47
KAIKKI YHTEENSÄ	-1 792 567	-175 431	-612 654	-2 580 652	179 661	2 411 018	10 028	13 817	64 749	-10,81	-15,56

Allekirjoittajat:

<i>Nimi</i>	<i>Allekirjoitettu tunnisteella</i>	<i>Allekirjoituspäivä</i>
Outi Tellervo Koskinen	Vahva sähköinen tunnistauminen	2026-03-27 11:55



Tämä tiedosto on sinetöity digitaalisella allekirjoituksella, joka toimii asiakirjan eheyden takaajana. Asiakirjamuoto tukee pitkäaikaista säilytystä.